



KESEPAKATAN

PPAS 2025

PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA

2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	4
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	8
2.1 Rencana Pendapatan.....	8
2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah	8
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	9
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	10
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	11
BAB VI PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Sebagai tindaklanjut dari Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan PPAS Tahun 2025 merupakan salah satu syarat utama dalam tahapan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD tahun 2025 yang telah disusun dijadikan sebagai landasan perencanaan kebijakan keuangan dan perkiraan kemampuan keuangan yang disusun secara sistematis. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dokumen PPAS Provinsi Kalimantan Timur berisikan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). PPAS menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah yang tidak terlepas dari prospek perekonomian

Provinsi Kalimantan Timur kedepan. Ketersedian dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana terselenggara selama ini.

Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Substansi dokumen PPAS akan meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan, Perangkat Daerah serta berdasarkan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Selanjutnya dalam penyusunan KUA dan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 terkait dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merupakan pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Penyusunan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan PPAS, KUA disampaikan bersamaan dengan penyampaian PPAS kepada DPRD. Selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 akan lebih efektif.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program/kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di susun dengan tujuan:

- a. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dituangkan ke dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. Sebagai pedoman dan gambaran tentang kemampuan keuangan pemerintah daerah baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar SKPD dan antar stakeholder pembangunan; dan
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;

27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan turunannya;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi pendapatan asli daerah, penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah. Jumlah pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang direncanakan merupakan jumlah perkiraan yang terukur secara rasional yang diharapkan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan maupun penerimaan pembiayaan. Berikut uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

2.1 Rencana Pendapatan

Pendapatan daerah yang direncanakan dianggarkan secara bruto meliputi semua rencana penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan tahun anggaran 2025 diperkirakan berjumlah Rp20.100.000.000.000. Penerimaan pendapatan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp10.035.157.739.563; Pendapatan Transfer sebesar Rp9.862.791.865.296; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp202.050.395.141

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan Penerimaan pembiayaan untuk proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) direncanakan sebesar Rp900.000.000.000.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan PPAS Tahun 2025 harus mempedomani dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, dengan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan serta Mengacu pada Visi RPJMN 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 tahap akhir, maka tema pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2025 adalah: “Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”.

Selanjutnya Prioritas Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam PPAS Tahun 2025 digambarkan pada matriks yang terdapat dalam buku lampiran sebagai berikut:

- 1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional pada lampiran 3.1;**
- 2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi pada lampiran 3.2;**
- 3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah pada lampiran 3.3;**
- 4. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan pada lampiran 3.4.**

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Tabel 4.1 tentang Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan dan Tabel 4.2 tentang Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja dituangkan pada buku lampiran.

BAB V

RENCANA PEMBAYAAN DAERAH

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 5.1 buku lampiran.

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini disusun untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 25 Juli 2024
PI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

AKMAL MALIK

LAMPIRAN 2.1
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.035.157.739.563,00	
4.1.01	Pajak Daerah	8.400.000.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	1.070.333.040.395,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	449.309.792.556,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.514.906.612,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	9.862.791.865.296,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.862.791.865.296,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.050.395.141,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.864.392.517,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	188.186.002.624,00	
[object Object]	[object Object]		
[object Object]	[object Object]	0,00	
[object Object]	[object Object]	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	20.100.000.000.000,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	900.000.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	900.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	21.000.000.000.000,00	

LAMPIRAN 3.1
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH
PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TERHADAP
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

**SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru				
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.787.694.589,00
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.787.694.589,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangnya		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.120.534.907,00
			Persentase daerah rawan pangan		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.120.534.907,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.025.506.441,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	23.128.988.186,00
			Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	23.128.988.186,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.546.687.896,00
			Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.546.687.896,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH)		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.440.872.258,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH)		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.440.872.258,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)		
				Dinas Perkebunan	5.107.708.743,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.238.726.705,00
			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	70.383.148.235,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Tingkat pemenuhan prasarana peternakan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.727.562.222,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.116.338.045,00
			Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.662.723.939,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	259.872.040,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.254.022.490,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.781.554.677,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.781.554.677,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
			Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	97.756.602.000,00
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	97.756.602.000,00
			Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	97.756.602.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	70.607.950.000,00
			Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	70.607.950.000,00
			Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	70.607.950.000,00
			Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	70.607.950.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi		
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.530.417.599,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH)		
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.730.702.249,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH)		
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.730.702.249,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk		
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	503.981.155,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT		
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.341.700.296,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH)		
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.543.707.499,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH)		
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.543.707.499,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura		
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.845.817.944,00
			Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan		
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.845.817.944,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH)		
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	21.416.836.357,00
			Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	379.623.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH)		
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	21.416.836.357,00
			Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	255.903.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	4.587.478.128,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP)		
				UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	2.128.705.033,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP)		
				UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	2.128.705.033,00
2	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi				
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	207.878.760,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	207.878.760,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Terminal	1.107.278.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Terminal	1.107.278.000,00
3	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.732.802.791.102,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.732.802.791.102,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.732.802.791.102,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.732.802.791.102,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.732.802.791.102,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.732.802.791.102,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	906.017.530.602,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.732.802.791.102,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.968.254.683,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.359.087.608,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	180.473.709.102,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	180.473.709.102,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat		
				Dinas Perkebunan	589.005.471,00
			Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya		
				Dinas Perkebunan	589.005.471,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)		
				Dinas Perkebunan	750.608.623,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan)		
				Dinas Perkebunan	750.608.623,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Taman Budaya	7.587.706.896,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Taman Budaya	7.587.706.896,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	15.183.407.608,00
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	9.518.936.032,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	24.702.343.640,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	24.702.343.640,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	24.702.343.640,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	24.702.343.640,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	24.702.343.640,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	24.702.343.640,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	24.702.343.640,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.868.276.094,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.868.276.094,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	5.867.846.698,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	5.867.846.698,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan Wilayah I	37.099.140.175,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	37.099.140.175,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	37.099.140.175,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	37.099.140.175,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	37.099.140.175,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	37.099.140.175,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	37.099.140.175,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	37.099.140.175,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	4.528.176.550,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	4.528.176.550,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	12.649.501.916,00
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan Wilayah II	12.049.704.969,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	24.699.206.885,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	24.699.206.885,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	24.699.206.885,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	24.699.206.885,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	24.699.206.885,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	24.699.206.885,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	24.699.206.885,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	1.640.559.314,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	1.640.559.314,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	31.695.611.158,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan Wilayah III	31.695.611.158,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	31.695.611.158,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	31.695.611.158,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	31.695.611.158,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	31.695.611.158,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	31.695.611.158,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	31.695.611.158,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	2.193.706.513,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	2.193.706.513,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	13.929.525.372,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	13.929.525.372,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	13.929.525.372,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	13.929.525.372,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	13.929.525.372,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	13.929.525.372,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	13.929.525.372,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	13.929.525.372,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	15.807.035.985,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	15.807.035.985,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	13.748.000.338,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	13.748.000.338,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	13.748.000.338,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan Wilayah V	13.748.000.338,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	13.748.000.338,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	13.748.000.338,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	13.748.000.338,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	13.748.000.338,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	13.162.973.885,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	13.162.973.885,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	10.015.497.234,00
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	5.000.421.765,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	15.015.918.999,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	15.015.918.999,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	15.015.918.999,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	15.015.918.999,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	15.015.918.999,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	15.015.918.999,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	15.015.918.999,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	2.238.576.841,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	2.238.576.841,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	174.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	174.000.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))		
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	96.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti ((UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))		
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	96.000.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	120.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	120.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit		
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	14.774.606.008,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya		
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	30.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			- Indeks kualitas layanan kesekretariatan		
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	473.320.450.850,00
			- Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	473.320.450.850,00
4	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri				
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)		
				Dinas Perkebunan	1.256.502.962,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat		
				Dinas Perkebunan	3.115.411.468,00
			Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perkebunan	3.115.411.468,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Kehutanan	3.561.531.500,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				Dinas Kehutanan	3.561.531.500,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	180.009.000,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	180.009.000,00
5	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang		
				Dinas Pariwisata	2.230.684.600,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan		
				Dinas Perkebunan	20.336.416.914,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Luas Kebun yang dibangun		
				Dinas Perkebunan	732.112.900,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya		
				UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1.260.805.619,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)		
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.203.230.191,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat		
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	4.499.999.354,00
6	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)		
				Dinas Perkebunan	9.235.168.880,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan)		
				Dinas Perkebunan	9.226.108.300,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota		
				Inspektorat	4.539.999.800,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi		
				Inspektorat	2.626.187.504,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Inspektorat	7.305.836.380,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Inspektorat	7.305.836.380,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran		
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.893.731.045,00
			Presentase Hasil Inovasi yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran		
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.616.369.770,00
			Presentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran		
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.161.081.368,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.247.017.817,00
			Nilai SAKIP Balitbangda		
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.247.017.817,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	1.451.496.035,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	1.451.496.035,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))		
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.705.663.432,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti ((UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))		
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.705.663.432,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	4.521.101.994,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	4.521.101.994,00
7	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase Kebudayaan yang dikembangkan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.530.410.149,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.973.882.712,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	815.945.684,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.147.280.972,00
			Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.147.280.972,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Persentase Pengelolaan Permuseuman		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.502.715.820,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase Kebudayaan yang dikembangkan		
				UPTD Taman Budaya	3.560.022.080,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		
				UPTD Taman Budaya	680.528.650,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Persentase Pengelolaan Permuseuman		
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	2.151.312.822,00

LAMPIRAN 3.2
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN PROVINSI

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	207.973.000,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	207.973.000,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	207.973.000,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	207.973.000,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	207.973.000,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	207.973.000,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	207.973.000,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	207.973.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	60.509.040,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	449.747.968,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	85.752.000,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	71.360.000,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.200.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
			Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	345.162.400,00
		PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.500.000,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Jumlah rencana kawasan transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.150.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	149.500,00
			Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	149.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.530.706.221,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	23.000.000,00
			Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	23.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional		
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	700.296.708,00
			Peningkatan Prestasi Olahraga		
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	313.091.490,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif		
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	14.722.000.000,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	378.199.700,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	200.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	200.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	10.397.422.008,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	10.397.422.008,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	10.397.422.008,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	10.397.422.008,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	10.397.422.008,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	10.397.422.008,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	10.397.422.008,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	10.397.422.008,00
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.928.375.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.928.375.000,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.928.375.000,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.928.375.000,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.928.375.000,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.928.375.000,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.928.375.000,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.928.375.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya		
				UPTD Balai Latihan Kesehatan	3.059.529.281,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Balai Latihan Kesehatan	13.112.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Balai Latihan Kesehatan	13.112.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	579.012.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Balikpapan)		
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	2.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Balikpapan)		
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	2.000.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang)		
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	454.102.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Bontang)		
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	5.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Bontang)		
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	5.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi		
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	58.525.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH)		
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	81.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH)		
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	81.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan		
				UPTD Pelatihan Koperasi	1.935.637.985,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	691.066.700,00
			Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	691.066.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	524.092.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	524.092.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	222.331.815,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	222.331.815,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	39.000.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	39.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	432.097.600,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	432.097.600,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	574.189.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	574.189.000,00
2	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	373.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki ijazah diploma dan sarjana		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.782.750.225,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase Kebudayaan yang dikembangkan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.113.973.927,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.039.936.780,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	815.945.684,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	799.973.487,00
			Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	799.973.487,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Persentase Pengelolaan Permuseuman		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.502.715.820,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58.162.490,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58.162.490,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
				Dinas Kesehatan	11.940.000,00
			Angka Kesakitan		
				Dinas Kesehatan	11.940.000,00
			Angka Kesakitan (Dinas Kesehatan)		
				Dinas Kesehatan	11.940.000,00
			Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (RS Mata)		
				Dinas Kesehatan	11.940.000,00
			Persentase Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang disediakan dan dipelihara (UPTD Labkes)		
				Dinas Kesehatan	11.940.000,00
			Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)		
				Dinas Kesehatan	11.940.000,00
			Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS Kanujoso)		
				Dinas Kesehatan	11.940.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (RS AWS)		
				Dinas Kesehatan	11.940.000,00
			Persentase jumlah fasilitas kesehatan yang dioptimalkan (UPTD Labkes)		
				Dinas Kesehatan	11.940.000,00
			Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)		
				Dinas Kesehatan	11.940.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya		
				Dinas Kesehatan	211.480.000,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	50.392.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	435.034.310,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Kesehatan	200.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Kesehatan	200.000.000,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	514.531.833,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kebudayaan yang dikembangkan		
				UPTD Taman Budaya	1.560.022.080,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		
				UPTD Taman Budaya	680.528.650,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Taman Budaya	8.498.600,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Taman Budaya	8.498.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	61.340.000,00
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	208.480.000,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	61.340.000,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	61.340.000,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	61.340.000,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	61.340.000,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	61.340.000,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	61.340.000,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	61.340.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	15.887.116,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	15.887.116,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Persentase Pengelolaan Permuseuman		
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	118.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	14.652.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	14.652.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	238.920.096,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	238.920.096,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	238.920.096,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	238.920.096,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	238.920.096,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	238.920.096,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	238.920.096,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	238.920.096,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	44.925.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan Wilayah I	44.925.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	879.703.180,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	184.906.715,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	184.906.715,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	184.906.715,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	184.906.715,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	184.906.715,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	184.906.715,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	184.906.715,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	184.906.715,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	12.830.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan Wilayah II	12.830.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	80.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	80.000.000,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	80.000.000,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	80.000.000,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	80.000.000,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	80.000.000,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	80.000.000,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	80.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	23.060.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan Wilayah III	23.060.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	71.873.104,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	71.873.104,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	71.873.104,00
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	71.873.104,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	71.873.104,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	71.873.104,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	71.873.104,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	71.873.104,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	21.140.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	21.140.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	32.920.000,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	32.920.000,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	32.920.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	32.920.000,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	32.920.000,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	32.920.000,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	32.920.000,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	32.920.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	23.460.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan Wilayah V	23.460.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	278.164.820,00
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	446.937.220,00
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	278.164.820,00
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	278.164.820,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	278.164.820,00
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	278.164.820,00
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	278.164.820,00
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	278.164.820,00
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	278.164.820,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	14.448.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	14.448.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
				UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	75.200.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya		
				UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	470.401.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	48.921.551,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	1.225.387.200,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	48.921.551,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (RSUD KORPRI)		
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	128.492.500,00
			Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (RSUD KORPRI)`		
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	364.238.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)		
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	126.720.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)		
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	73.980.161,00
			Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)		
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	126.720.000,00
			Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)		
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	73.980.161,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS		
				RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	1.173.261.120,00
			Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit		
				RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	300.718.527,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	1.854.406.350,00
			Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya		
				RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	1.854.406.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	186.801.783,00
			Persentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjuti		
				RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	186.801.783,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit		
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	2.220.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya		
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	30.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			- Indeks kualitas layanan kesekretariatan		
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	213.115.034.098,00
			- Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	213.115.034.098,00
3	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya				
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	86.632.000,00
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	86.632.000,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangnya		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	115.911.908,00
			Persentase daerah rawan pangan		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	115.911.908,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	67.192.908,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.365.380,00
			Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.365.380,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	51.620.760,00
			Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	51.620.760,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DTPH)		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.562.808,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DTPH)		
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.562.808,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	325.550.926,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	499.996.440,00
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	279.265.850,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Jumlah UKM Potensial Ekspor		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	299.643.832,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	63.002.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	63.002.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.199.856.800,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			
			Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	33.310.200,00
			Persentase kinerja realisasi pupuk		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	88.380.000,00
			Persentase Kinerja Realisasi Pupuk		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	33.310.200,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	295.206.400,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	243.520.000,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	447.136.616,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	208.677.127,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.496.000,00
			Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.496.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	199.954.350,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	95.345.923,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.287.265.720,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.287.265.720,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	695.479.607,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.324.722.260,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	488.613.680,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	556.999.648,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	827.848.858,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	70.196.792,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	68.930.322,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	217.486.726,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	239.609.637,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	37.050.780,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	10.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	10.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata		
				Dinas Pariwisata	175.000.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara		
				Dinas Pariwisata	822.143.430,00
			Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara		
				Dinas Pariwisata	822.143.430,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang		
				Dinas Pariwisata	99.900.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi		
				Dinas Pariwisata	349.902.680,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan		
				Dinas Perkebunan	32.113.500,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Luas Kebun yang dibangun		
				Dinas Perkebunan	90.044.140,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)		
				Dinas Perkebunan	1.256.502.962,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat		
				Dinas Perkebunan	589.005.471,00
			Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya		
				Dinas Perkebunan	589.005.471,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	743.219.568,00
			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	743.219.568,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Tingkat pemenuhan prasarana peternakan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.727.562.222,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	266.078.600,00
			Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	283.417.693,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	123.303.460,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	280.980.382,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				Dinas Kehutanan	1.004.315.406,00
			Presentase luas kerusakan kawasan hutan		
				Dinas Kehutanan	1.004.315.406,00
			Produksi hasil hutan bukan kayu		
				Dinas Kehutanan	341.004.198,00
			Produksi hasil hutan kayu		
				Dinas Kehutanan	341.004.198,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
			Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	166.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)		
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	6.688.956.728,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)		
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	6.688.956.728,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase Pengawasan Peredaran Pesticida dan Pupuk		
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	151.794.012,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT		
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	419.791.016,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH)		
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH)		
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura		
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	673.983.565,00
			Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan		
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	673.983.565,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH)		
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.499.722,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	79.628.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH)		
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.499.722,00
			Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	60.903.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya		
				UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	33.918.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP)		
				UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	13.312.915,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP)		
				UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	13.312.915,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Mutu Layanan UPTD BPSMB		
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	57.087.600,00
			Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku		
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	57.087.600,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	439.723.208,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	834.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	834.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut		
				UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	225.733.680,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	2.224.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	2.224.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar		
				UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	1.276.837.449,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	945.200,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	945.200,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya		
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	503.831.677,00
			Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat		
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	4.499.999.354,00
			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		
				UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	1.420.271.920,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	1.870.380,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti		
				UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	1.870.380,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
				UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.070.872.486,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	320.129.365,00
			Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	320.129.365,00
			Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	305.980.000,00
			Produksi Hasil Hutan Kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	305.980.000,00
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	68.221.701,00
			2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	68.221.701,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	72.183.276,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	72.183.276,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	70.000.000,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	249.213.502,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	70.000.000,00
			Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	100.000.000,00
			Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	100.000.000,00
			Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	75.000.000,00
			Produksi hasil hutan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	75.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	5.135.385,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	75.000.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	75.000.000,00
			2). Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	5.135.385,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	18.255.000,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	18.255.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	45.248.246,00
			Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	1.379.931.975,00
			Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	49.640.000,00
			Produksi Hasil Hutan Kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	49.640.000,00
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	812.150.000,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	812.150.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	210.616.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	210.616.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	138.413.494,00
			1). Produksi hasil hutan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	219.540.200,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	138.413.494,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	219.540.200,00
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	12.932.474.163,00
			2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	12.932.474.163,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
			Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	415.043.570,00
4	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	10.006.373,00
			Panjang pantai kritis yang ditangani **		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	2.214.690.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Panjang pantai kritis yang ditangani **		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	10.006.373,00
			Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	10.006.373,00
			Pengurangan luas genangan banjir perkotaan		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	10.006.373,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	20.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	353.183.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	353.183.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase panjang drainase yang ditangani		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.570.200.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
			Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	55.409.724.300,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	20.000.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase jumlah kawasan yang ditata		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	45.014.200,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Penambahan Ruas Jalan Baru		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.700.366.196,00
			Rasio Kemantapan Jalan Provinsi		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.700.366.196,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	222.620.500,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	10.000.000,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.276.918.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Penanganan PSU Permukiman		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	33.124.018.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.640.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.640.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti		
				Dinas Sosial	1.700.000,00
			Terlaksananya peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti		
				Dinas Sosial	305.187.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik		
				Dinas Sosial	76.593.889,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Publikasi data kependudukan skala provinsi		
				Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	153.049.180,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi		
				Dinas Perhubungan	76.206.000,00
			Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perhubungan	76.206.000,00
			Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan		
				Dinas Perhubungan	76.206.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP		
				Dinas Perhubungan	118.800.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
			Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian		
				Dinas Perhubungan	1.146.679.087,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
			Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	294.900.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
			Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	176.600.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
			Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	152.000.000,00
			Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	152.000.000,00
			Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	152.000.000,00
			Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	152.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	417.077.625,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	500.001.000,00
			Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	500.001.000,00
			Pengurangan luas genangan banjir perkotaan		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	500.001.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	653.065.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	1.502.948.790,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	4.198.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	4.198.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	499.991.700,00
			Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	499.991.700,00
			Pengurangan luas genangan banjir perkotaan		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	499.991.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase panjang drainase yang ditangani		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	5.999.922.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Rasio Kemantapan Jalan Provinsi		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	6.879.209.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	6.436.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	6.436.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	2.333.456.700,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	1.999.996.320,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	3.878.400,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	3.878.400,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)		
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	472.483.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	624.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	624.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti		
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	1.582.577,00
			Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti		
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	2.372.000,00
			Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	6.280.000,00
			Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti		
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	2.144.690,00
			Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti		
				UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	8.870.328,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH)		
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	49.654.721,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH)		
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	49.654.721,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi		
				UPTD Terminal	82.850.000,00
			Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP		
				UPTD Terminal	82.850.000,00
			Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan		
				UPTD Terminal	82.850.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Terminal	1.107.278.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Terminal	1.107.278.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	118.602.000,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	30.775.225,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	118.602.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	3.878.400,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	3.878.400,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	27.240.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	1.160.248.248,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	1.160.248.248,00
			1). Produksi hasil hutan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	599.983.800,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	599.983.800,00
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	47.200.000,00
			2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	47.200.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	649.172.321,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	649.172.321,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	41.076.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	41.076.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	48.050.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	1.761.825.000,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	1.761.825.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
5	5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan		
				Dinas Sosial	119.053.940,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif		
				Dinas Sosial	673.790.737,00
			Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif		
				Dinas Sosial	18.280.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi		
				Dinas Sosial	222.035.350,00
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Presentase desa yang difasilitasi penataan desanya		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	149.999.342,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	85.084.660,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Presentase desa yang mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara optimal		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	50.865.289,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	75.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Pelayanan kesekretariatan		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	250.000,00
			Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	109.982.166,00
			Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	6.609.500,00
			Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	250.000,00
			Presentase Keluhan yang di tindaklanjuti		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	109.982.166,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	628.583.146,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	136.432.537,00
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	142.600.418,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	6.893.456.944,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	6.893.456.944,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	1.702.597.313,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	1.702.597.313,00
6	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan				
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)		
				Dinas Lingkungan Hidup	167.247.973,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Indeks Pencemaran		
				Dinas Lingkungan Hidup	145.700.000,00
			Indeks Standar Pencemar Udara		
				Dinas Lingkungan Hidup	145.700.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola		
				Dinas Lingkungan Hidup	159.680.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan (%)		
				Dinas Lingkungan Hidup	302.450.492,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi		
				Dinas Lingkungan Hidup	145.590.884,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	1.763.704.760,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan (%)		
				Dinas Lingkungan Hidup	744.976.131,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)		
				Dinas Lingkungan Hidup	178.719.431,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase sampah yang dikelola (%)		
				Dinas Lingkungan Hidup	273.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Lingkungan Hidup	2.599.010,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Lingkungan Hidup	2.599.010,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	45.399.500,00
			Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	45.399.500,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)		
				Dinas Perkebunan	2.003.677.073,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase luas kerusakan kawasan hutan		
				Dinas Kehutanan	368.015.228,00
			Persentase luas kerusakan kawasan hutan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				Dinas Kehutanan	368.015.228,00
			Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				Dinas Kehutanan	411.564.190,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
			Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola		
				Dinas Kehutanan	1.173.850.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				Dinas Kehutanan	1.519.272.295,00
			Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				Dinas Kehutanan	1.519.272.295,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola		
				Dinas Kehutanan	300.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
			Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	125.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
			Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	447.600.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
			Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	73.200.000,00
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	73.200.000,00
			Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	73.200.000,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	138.938.673,00
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	138.938.673,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi		
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	708.788.593,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)		
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.203.230.191,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	186.868.048,00
			Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	186.868.048,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	7.552.321.949,00
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	122.754.644,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	228.695.551,00
			Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	228.695.551,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	69.140.637,00
			Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	69.140.637,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	146.318.400,00
			Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	146.318.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	132.889.848,00
			2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	132.889.848,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	3.438.357.151,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	12.998.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	12.998.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	244.558.504,00
			1). Produksi hasil hutan kayu		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	207.528.200,00
			2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	244.558.504,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1.487.255.332,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	207.528.200,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	100.000.000,00
			Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	100.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	149.434.410,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	149.434.410,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	83.599.250,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	83.599.250,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	111.243.720,00
			1). Produksi hasil hutan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	101.447.970,00
			2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	111.243.720,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	101.447.970,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	144.225.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	144.225.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			1). Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	22.595.500,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	22.595.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	3.282.658.120,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	3.282.658.120,00
			Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	149.989.794,00
			Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	149.989.794,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	43.920.000,00
			Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	43.920.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	122.618.728,00
			Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	122.618.728,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	103.902.588,00
			Produksi Hasil Hutan Kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	103.902.588,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	128.070.000,00
			Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	128.070.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	76.950.000,00
			Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	76.950.000,00
			Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	54.100.000,00
			Produksi Hasil Hutan Kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	54.100.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	81.779.943,00
			Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	81.779.943,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	152.319.304,00
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	415.194.346,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	152.319.304,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	92.772.271,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	92.772.271,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	126.482.164,00
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	4.698.197.320,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	126.482.164,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	90.906.094,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	90.906.094,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	270.800.000,00
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	84.000.000,00
			1). Produksi hasil hutan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	78.000.000,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	84.000.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	78.000.000,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	70.800.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	287.000.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	287.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	142.661.000,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	142.661.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	134.652.507,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	134.652.507,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	84.744.000,00
			Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	84.744.000,00
			Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	218.298.076,00
			Produksi hasil hutan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	218.298.076,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	100.973.000,00
			Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	100.973.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	83.190.481,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	83.190.481,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	122.746.920,00
			1). Produksi hasil hutan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	156.014.940,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	122.746.920,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	156.014.940,00
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	301.000.000,00
			1). Produksi hasil hutan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	161.800.000,00
			2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	301.000.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	161.800.000,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	100.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	197.000.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	197.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	100.000.000,00
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	75.000.000,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	75.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	42.780.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	42.780.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	1.100.355.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	1.100.355.000,00
7	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik				
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	700.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	48.600.000,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran		
				Satuan Polisi Pamong Praja	54.579.678,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	15.660.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		
				Satuan Polisi Pamong Praja	4.322.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.742.808,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.742.808,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase Pemulihan Pasca Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	781.000,00
			Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	136.666.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.539.671,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.539.671,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Sosial	17.400.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Sosial	3.956.318,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)		
				Dinas Sosial	25.310.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Sosial	25.310.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Sosial	3.956.318,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk		
				Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	71.829.704,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil		
				Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83.168.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Publikasi data kependudukan skala provinsi		
				Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36.125.496,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Perhubungan	2.600.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perhubungan	2.600.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	200.799.522,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	99.511.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	720.290.702,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	70.232.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	167.900,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.750.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	99.999.393,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	99.999.393,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Jumlah OPD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Kategori baik		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	41.599.318,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	29.975.287,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	9.780.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	9.780.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Pariwisata	4.487.944,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Pariwisata	4.487.944,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)		
				Dinas Perkebunan	6.207.600,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan)		
				Dinas Perkebunan	6.207.600,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.881.588.247,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.881.588.247,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.477.000,00
			Indeks Layanan Kesekretarian		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.709.856,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti		
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.709.856,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Kehutanan	2.780.000,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Kehutanan	44.440.443,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				Dinas Kehutanan	2.780.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.010.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.010.000,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan		
				Sekretariat DPRD	77.018.400,00
			Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang- undangan		
				Sekretariat DPRD	684.069.288,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan		
				Sekretariat DPRD	8.964.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat DPRD	8.964.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Sekretariat DPRD	6.481.140,00
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga yang ditindaklanjuti		
				Badan Penghubung Provinsi	353.755.774,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Badan Penghubung Provinsi	479.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota		
				Inspektorat	350.000.000,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi		
				Inspektorat	660.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Inspektorat	14.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
				Inspektorat	14.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	179.771.871,00
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	460.491.224,00
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	179.771.871,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	343.734.438,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	343.734.438,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Indeks NSPK Manajemen ASN		
				Badan Kepegawaian Daerah	119.988.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				Badan Kepegawaian Daerah	5.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		
				Badan Kepegawaian Daerah	5.000.000,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran		
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	150.272.318,00
			Presentase Hasil Inovasi yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	236.516.000,00
			Presentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran		
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	105.153.274,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.874,00
			Nilai SAKIP Balitbangda		
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.874,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	11.520.600,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	11.520.600,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)		
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	66.560.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)		
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	10.426.363,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)		
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	79.320.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	10.426.363,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	79.320.000,00
			Presentase yang Ditindaklanjuti Keluhan Pengguna		
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	31.402.765,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)		
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	1.352.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	1.352.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)		
				UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	129,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	129,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)		
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	546.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	546.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)		
				UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	2.558.192,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	2.558.192,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	67.142.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi		
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	763.104.006,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH)		
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.500.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH)		
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.500.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Terminal	8.999.999,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		
				UPTD Terminal	8.999.999,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPSMB)		
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	2.344.800,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BPSMB)		
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	2.344.800,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pelatihan Koperasi)		
				UPTD Pelatihan Koperasi	2.100.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pelatihan Koperasi)		
				UPTD Pelatihan Koperasi	2.100.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	22.525.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	2.565.220,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	2.565.220,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))		
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))		
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.000.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1.939.200,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1.939.200,00
			Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	1.870.380,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti		
				UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	1.870.380,00
			Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.960.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti		
				UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.960.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	195.000.000,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	140.640.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	140.640.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	21.572.146,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	21.572.146,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	15.164.724,00
			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	7.808.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	183.593.990,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	183.593.990,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	134.320.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	1.939.200,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	1.939.200,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	5.170.000,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	4.396.674,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	4.396.674,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	129.121.422,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	129.121.422,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	303.403.200,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	1.980.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	30.450.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	30.450.000,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	1.980.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	187.782.819,00
			1). Produksi hasil hutan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	43.480.000,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	187.782.819,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	43.480.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	11.059.920,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	154.200.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	11.059.920,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	47.268.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	8.030.000,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	8.030.000,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	65.140.698,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	65.140.698,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	12.219.120,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	12.219.120,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	6.950.000,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	6.950.000,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	7.474.920,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	7.474.920,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	151.320.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	189.441.640,00
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	250.963.176,00
			1). Produksi hasil hutan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	63.260.000,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	189.441.640,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	63.260.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	148.240.122,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	148.240.122,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	18.818.677,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	18.818.677,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	30.680.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	35.050.077,00
			1). 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	70.000.000,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	18.962.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	18.962.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	51.764.914,00
			2). Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	70.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	244.482.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	244.482.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	7.316.897,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	7.316.897,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	5.574.943,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	5.574.943,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	170.000.000,00
			1). Produksi hasil hutan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	300.000.000,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	170.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	300.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	72.900.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	72.900.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.939.200,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.939.200,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	4.524.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	4.524.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	100.000.000,00
			1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas Lahan yang dapat direhabilitasi		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	126.701.000,00
			1). Produksi hasil hutan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	100.000.000,00
			2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	126.701.000,00
			2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	100.000.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	100.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	6.123.228,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	48.950.693,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	6.123.228,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum		
				Biro Umum	51.730.000,00
			Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti		
				Biro Umum	5.163.600.070,00
			Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Biro Administrasi Pimpinan	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan		
				Biro Administrasi Pimpinan	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan		
				Biro Administrasi Pimpinan	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan		
				Biro Administrasi Pimpinan	10.380.704,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum [deleted]2		
				Biro Administrasi Pimpinan	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah [deleted]2		
				Biro Administrasi Pimpinan	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa		
				Biro Administrasi Pimpinan	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian [deleted]		
				Biro Administrasi Pimpinan	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum		
				Biro Administrasi Pimpinan	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		
				Biro Administrasi Pimpinan	46.557.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		
				Biro Administrasi Pimpinan	385.760.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Biro Administrasi Pimpinan) [deleted]1		
				Biro Administrasi Pimpinan	0,00
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum		
				Biro Hukum	299.999.934,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum		
				Biro Hukum	0,00
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
			Indeks Kelembagaan		
				Biro Organisasi	718.898.340,00
			Indeks Kematangan Organisasi		
				Biro Organisasi	718.898.340,00
			Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)		
				Biro Organisasi	269.993.186,00
			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)		
				Biro Organisasi	269.993.186,00
			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)		
				Biro Organisasi	269.993.186,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi		
				Biro Organisasi	0,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
			Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi		
				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	449.992.771,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi		
				Biro Perekonomian	318.006.105,00
			Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi		
				Biro Perekonomian	232.183.138,00
			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian		
				Biro Perekonomian	296.997.120,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian		
				Biro Perekonomian	0,00
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
			Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah		
				Biro Administrasi Pembangunan	777.829.520,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan		
				Biro Administrasi Pembangunan	72.115.050,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Indeks NSPK Manajemen ASN		
				UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	1.858.599.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
				UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	3.680.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	3.680.000,00
8	8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN				
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			1). Produksi hasil hutan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	233.018.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	233.018.000,00

LAMPIRAN 3.3
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri						

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	148.803.930.072,00	
				Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	148.803.930.072,00	
				Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	148.803.930.072,00	
				Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	148.803.930.072,00	
				Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	148.803.930.072,00	
				Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	148.803.930.072,00	
				Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	148.803.930.072,00	
				Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	148.803.930.072,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya			
					Dinas Kesehatan	27.535.763.529,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	135.689.087.934,00	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
				Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.423.781.872,00	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	197.492.616.936,00	
				Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang)			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	90.222.225.309,00	
				Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.340.188.371,00	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.904.398.785,00	

					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.346.800.775,00	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.863.389.731,00	
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				
				Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.439.067.714,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	13.776.355.989,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
				Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	17.420.741.865,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
					Dinas Pemuda dan Olah Raga	376.082.446.203,00	
				Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
					Dinas Pemuda dan Olah Raga	376.082.446.203,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional			
					Dinas Pemuda dan Olah Raga	71.079.422.166,00	
				Peningkatan Prestasi Olahraga			
					Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.208.815.100.469,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif			
					Dinas Pemuda dan Olah Raga	132.498.000.000,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	526.725.000,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kehutanan	12.594.886.335,00	
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kehutanan	10.593.900.000,00	
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kehutanan	2.000.986.335,00	
				Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kehutanan	6.219.600.300,00	
				Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat			
					Dinas Kehutanan	6.219.600.300,00	
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.051.530.330,00	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Jumlah rencana kawasan transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	654.750.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.293.718.968,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.220.796.739,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	5.492.678.400,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	4.716.828.000,00	
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	6.320.628.000,00	
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	3.888.878.400,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kesehatan	89.506.271.871,00	
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.198.325.000,00	
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	676.752.201.243,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Balikpapan)			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	42.457.930.596,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Bontang)			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.129.036.820,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.878.440.000,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Kesehatan	89.506.271.871,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.198.325.000,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.878.440.000,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Bontang)			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.129.036.820,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	676.752.201.243,00	
				Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Balikpapan)			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	42.457.930.596,00	
2	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja						

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.529.941.615.707,00	
				Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	364.487.293.242,00	
				Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.894.428.908.949,00	
				Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.894.428.908.949,00	
				Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.894.428.908.949,00	
				Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.894.428.908.949,00	
				Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.894.428.908.949,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.453.361.564.449,00	
				Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.894.428.908.949,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
				Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	143.714.292.147,00	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	147.231.788.472,00	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
					Dinas Kesehatan	221.410.265.112,00	
				Angka Kesakitan			
					Dinas Kesehatan	442.820.530.224,00	
				Angka Kesakitan (Dinas Kesehatan)			
					Dinas Kesehatan	221.410.265.112,00	
				Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (RS Mata)			
					Dinas Kesehatan	221.410.265.112,00	
				Persentase Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang disediakan dan dipelihara (UPTD Labkes)			
					Dinas Kesehatan	221.410.265.112,00	
				Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	132.842.660.301,00	
				Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS			
					Dinas Kesehatan	165.092.952.627,00	
				Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)			
					Dinas Kesehatan	221.410.265.112,00	
				Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS Kanujoso)			
					Dinas Kesehatan	221.410.265.112,00	
				Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit			
					Dinas Kesehatan	147.146.465.484,00	
				Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (RS AWS)			
					Dinas Kesehatan	221.410.265.112,00	
				Persentase jumlah fasilitas kesehatan yang dioptimalkan (UPTD Labkes)			
					Dinas Kesehatan	221.410.265.112,00	
				Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (RSUD KORPRI)			
					Dinas Kesehatan	6.180.306.606,00	
				Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (RSUD KORPRI)`			
					Dinas Kesehatan	86.707.369.350,00	
				Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)			
					Dinas Kesehatan	221.410.265.112,00	

					Dinas Kesehatan	370.580.342.463,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
					Dinas Kesehatan	16.689.657.150,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya			
					Dinas Kesehatan	270.000.000,00	
				Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya			
					Dinas Kesehatan	16.689.657.150,00	
				Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya			
					Dinas Kesehatan	18.268.740.000,00	
				Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya			
					Dinas Kesehatan	4.233.609.000,00	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	4.442.386.500,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	28.683.937.908,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Persentase Kebudayaan yang dikembangkan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.813.890.061,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
				Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	104.889.702.258,00	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.343.511.156,00	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	64.325.528.748,00	
				Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	64.325.528.748,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
				Persentase Pengelolaan Permuseuman			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.886.257.778,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.630.786.497,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				- Indeks kualitas layanan kesekretariatan			
					Dinas Kesehatan	6.177.919.364.532,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kesehatan	149.274.738.342,00	
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.318.715.349.564,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)			
					Dinas Kesehatan	1.140.480.000,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)			
					Dinas Kesehatan	94.848.249.492,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Kesehatan	49.590.457.200,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	93.822.043.095,00	
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.318.715.349.564,00	
				Presentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kesehatan	5.862.238.047,00	
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)			
					Dinas Kesehatan	1.140.480.000,00	
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)			
					Dinas Kesehatan	76.848.249.492,00	
				- Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Kesehatan	6.177.919.364.532,00	

					Dinas Kesehatan	330.114.529.365,00	
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	381.134.918.265,00	
3	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya						

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	38.062.563.669,00	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	38.062.563.669,00	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangnya			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	10.084.814.163,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase daerah rawan pangan			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	10.084.814.163,00	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	9.229.557.969,00	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.312.879.656,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
				Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.711.523.475,00	
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	48.091.524.066,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				Jumlah UKM Potensial Ekspor			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15.212.369.547,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.988.897.359,00	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.404.700.471,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.092.721.462,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.171.082.637,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.450.639.722,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
				Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	43.616.367.126,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	143.200.787.319,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	20.962.092.888,00	
				Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	32.167.155.402,00	
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	104.009.866.029,00	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	32.160.346.920,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	12.067.225.308,00	
				Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.957.508.872,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata			
					Dinas Pariwisata	49.233.668.121,00	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara			
					Dinas Pariwisata	44.548.640.694,00	
				Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara			
					Dinas Pariwisata	44.548.640.694,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
				Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang			
					Dinas Pariwisata	51.391.285.362,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi			
					Dinas Pariwisata	60.748.326.486,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya			
					Dinas Perkebunan	11.347.250.571,00	
				Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	16.612.361.496,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	16.612.361.496,00	
				Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat			
					Dinas Perkebunan	40.499.994.186,00	
				Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.535.830.395,00	
				Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	88.310.276.550,00	
				Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	665.610.070.320,00	
				Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	26.134.559.451,00	
				Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan			
					Dinas Perkebunan	183.027.752.226,00	
				Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	208.160.893.674,00	
				Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	208.160.893.674,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Luas Kebun yang dibangun			
					Dinas Perkebunan	6.589.016.100,00	
				Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	22.920.191.064,00	
				Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	22.920.191.064,00	
				Tingkat pemenuhan prasarana peternakan			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	141.548.059.998,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	18.637.852.374,00	
				Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	91.047.042.405,00	
				Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	104.964.515.451,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	12.075.302.664,00	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
				Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)			
					Dinas Perkebunan	11.308.526.658,00	
				Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.338.848.360,00	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	29.286.202.410,00	
				Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat			
					Dinas Perkebunan	33.339.752.451,00	
				Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	41.287.303.152,00	
					Dinas Perkebunan	33.339.752.451,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	250.912.708.920,00	
				1). Produksi hasil hutan kayu			
					Dinas Kehutanan	4.061.127.060,00	
				2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	177.851.234.862,00	
				2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	2.242.921.518,00	
				2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	70.818.552.540,00	
				2). Produksi hasil hutan bukan kayu			
					Dinas Kehutanan	4.061.127.060,00	
				Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	65.745.149.778,00	
				Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	75.393.316.971,00	
				Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	9.468.000.000,00	
				Presentase luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	65.745.149.778,00	
				Presentase Luas kerusakan kawasan hutan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kehutanan	9.468.000.000,00	
				Presentase Luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	72.803.832.543,00	
				Produksi hasil hutan bukan kayu			
					Dinas Kehutanan	16.602.706.791,00	
				Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu			
					Dinas Kehutanan	4.110.542.100,00	
				Produksi hasil hutan kayu			
					Dinas Kehutanan	3.377.033.100,00	
				Produksi hasil hutan kayu			
					Dinas Kehutanan	13.225.673.691,00	
				Produksi Hasil Hutan Kayu			
					Dinas Kehutanan	4.110.542.100,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat			
					Dinas Kehutanan	34.701.833.700,00	
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat			
					Dinas Kehutanan	11.236.313.223,00	
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kehutanan	45.938.146.923,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				
				Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola			
					Dinas Kehutanan	3.735.392.130,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda			
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.189.600.000,00	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
				Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.785.302.000,00	
				Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.785.302.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.798.711.200,00	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				
				Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.818.086.187,00	
				Persentase kinerja realisasi pupuk			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.514.636.000,00	
				Persentase Kinerja Realisasi Pupuk			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.303.450.187,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
				Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	16.540.862.490,00	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
				Mutu Layanan UPTD BPSMB			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.933.360.020,00	
				Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	39.743.229.879,00	
				Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.933.360.020,00	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.024.229.544,00	
				Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.878.094.143,00	
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	119.036.514.069,00	
				Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	119.036.514.069,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
				Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.172.223.968,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.406.634.973,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	46.218.465,00	
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	675.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	675.000.000,00	
				2). Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	46.218.465,00	
				Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.833.420,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	580.334.534.136,00	
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	20.585.391.480,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	164.295.000,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	48.967.850.322,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)			
					Dinas Kesehatan	60.200.610.552,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	192.751.527.213,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.158.345.297,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	31.893.367.491,00	
				Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.416.607.000,00	
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kehutanan	164.295.000,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	580.334.534.136,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.833.420,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	20.585.391.480,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	48.967.850.322,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	192.751.527.213,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.158.345.297,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	31.893.367.491,00	
				Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.303.127.000,00	
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)			
					Dinas Kesehatan	60.200.610.552,00	

					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	199.408.098.933,00	
4	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar						

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	52.561.593.900,00	
				Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.690.450.784.154,00	
				Panjang pantai kritis yang ditangani **			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	162.618.014.880,00	
				Panjang pantai kritis yang ditangani **			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.392.832.713.474,00	
				Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.627.450.810.254,00	
				Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	52.561.593.900,00	
				Pengurangan luas genangan banjir perkotaan			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.627.450.810.254,00	
				Pengurangan luas genangan banjir perkotaan			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	52.561.593.900,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	56.580.935.400,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
				Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	13.621.715.100,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	20.970.632.700,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Persentase panjang drainase yang ditangani			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	160.785.255.564,00	
				Persentase panjang drainase yang ditangani			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	53.999.298.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
				Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	498.687.518.700,00	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	4.964.322.669.912,00	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
				Persentase jumlah kawasan yang ditata			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	71.549.711.406,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Penambahan Ruas Jalan Baru			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	20.166.323.082.948,00	
				Rasio Kemantapan Jalan Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	20.584.777.877.298,00	
				Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.101.591.731.070,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	4.252.352.400,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	118.447.797.591,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.206.160.000,00	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.101.760.076.151,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Persentase Penanganan PSU Permukiman			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	298.116.162.000,00	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti			
					Dinas Sosial	34.394.302.350,00	
				Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti			
					Dinas Sosial	41.229.555.822,00	
				Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti			
					Dinas Sosial	27.587.759.175,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti			
					Dinas Sosial	18.320.068.107,00	
				Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti			
					Dinas Sosial	51.912.906.723,00	
				Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti			
					Dinas Sosial	16.236.254.970,00	
				Terlaksananya peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti			
					Dinas Sosial	175.863.833.037,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
				Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik			
					Dinas Sosial	7.677.613.872,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Publikasi data kependudukan skala provinsi			
					Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.377.442.620,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi			
					Dinas Perhubungan	1.788.238.088.073,00	
				Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP			
					Dinas Perhubungan	1.788.238.088.073,00	
				Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan			
					Dinas Perhubungan	1.788.238.088.073,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perhubungan	43.796.590.614,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				
				Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian			
					Dinas Perhubungan	10.320.111.783,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	26.298.659.232,00	
				1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	9.146.871.180,00	
				1). Produksi hasil hutan kayu			
					Dinas Kehutanan	5.399.854.200,00	
				2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan			
					Dinas Kehutanan	9.146.871.180,00	
				2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	10.442.234.232,00	
				2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	15.856.425.000,00	
				2). Produksi hasil hutan bukan kayu			
					Dinas Kehutanan	5.399.854.200,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat			
					Dinas Kehutanan	5.842.550.889,00	
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kehutanan	5.842.550.889,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN				
				Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan			
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20.831.385.600,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
				Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda			
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.694.332.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
				Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN			
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	636.839.550.000,00	
				Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam			
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	636.839.550.000,00	
				Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani			
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	636.839.550.000,00	
				Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT			
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	636.839.550.000,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.166.711.556,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	4.820.736.726,00	
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	1.067.418.000,00	
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kehutanan	14.086.946.862,00	
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	1.067.418.000,00	
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	15.342.015.870,00	
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	4.451.052.726,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.648.469.559.906,00	
					Dinas Perhubungan	9.965.502.000,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	8.655.212.178,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	446.892.489,00	
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	7.769.827.170,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	92.205.527.076,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.506.676.728.078,00	
					Dinas Perhubungan	9.965.502.000,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	446.892.489,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin						

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan			
					Dinas Sosial	22.296.276.756,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif			
					Dinas Sosial	188.488.356.948,00	
				Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif			
					Dinas Sosial	1.484.653.500,00	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi			
					Dinas Sosial	85.253.378.022,00	
			PROGRAM PENATAAN DESA				
				Presentase desa yang difasilitasi penataan desanya			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	6.342.744.078,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
				Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	59.962.728.924,00	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Presentase desa yang mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara optimal			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	53.846.979.237,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	58.481.019.747,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	62.041.112.496,00	
				2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	62.041.112.496,00	
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
				Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola			
					Dinas Kehutanan	1.227.892.833,00	
				Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola			
					Dinas Kehutanan	1.283.403.762,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat			
					Dinas Kehutanan	15.323.375.817,00	
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kehutanan	15.323.375.817,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.657.248.314,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Indeks Kualitas Pelayanan kesekretariatan			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	97.828.759.971,00	
				Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	8.836.230.357,00	
				Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	158.304.877.686,00	
				Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	256.133.637.657,00	
				Presentase Keluhan yang di tindaklanjuti			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	8.836.230.357,00	
6	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan						

			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)			
					Dinas Lingkungan Hidup	17.845.932.078,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Indeks Pencemaran			
					Dinas Lingkungan Hidup	72.758.174.112,00	
				Indeks Standar Pencemar Udara			
					Dinas Lingkungan Hidup	72.758.174.112,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola			
					Dinas Lingkungan Hidup	10.349.999.100,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
				Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan (%)			
					Dinas Lingkungan Hidup	6.269.851.251,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
				Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi			
					Dinas Lingkungan Hidup	21.586.205.322,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup	15.873.342.840,00	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan (%)			
					Dinas Lingkungan Hidup	6.704.785.179,00	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)			
					Dinas Lingkungan Hidup	15.261.837.552,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase sampah yang dikelola (%)			
					Dinas Lingkungan Hidup	20.114.993.421,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.379.097.337,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)			
					Dinas Perkebunan	45.969.378.687,00	
				Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)			
					Dinas Perkebunan	10.829.071.719,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	4.821.179.148,00	
				1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang			
					Dinas Kehutanan	2.437.200.000,00	
				1). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi			
					Dinas Kehutanan	4.923.000.000,00	
				1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	4.167.550.242,00	
				1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	299.456.782.632,00	
				1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	97.840.848.141,00	
				1). Produksi hasil hutan kayu			
					Dinas Kehutanan	10.483.703.406,00	
				2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	79.802.828.478,00	
				2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	328.920.731.685,00	
				2). Produksi hasil hutan bukan kayu			
					Dinas Kehutanan	10.483.703.406,00	
				Persentase luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	335.502.718.866,00	
				Persentase luas kerusakan kawasan hutan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kehutanan	24.766.777.026,00	
				Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	310.735.941.840,00	
				Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	253.589.039.802,00	
				Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	64.254.778.074,00	
				Presentase Luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	64.254.778.074,00	
				Presentase Luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	182.023.728.228,00	
				Produksi hasil hutan bukan kayu			
					Dinas Kehutanan	5.434.600.284,00	
				Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu			
					Dinas Kehutanan	3.981.687.435,00	
				Produksi hasil hutan kayu			
					Dinas Kehutanan	5.434.600.284,00	
				Produksi Hasil Hutan Kayu			
					Dinas Kehutanan	3.981.687.435,00	
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
				Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola			
					Dinas Kehutanan	23.320.178.010,00	
				Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola			
					Dinas Kehutanan	1.537.200.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola			
					Dinas Kehutanan	67.970.897.541,00	
				Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola			
					Dinas Kehutanan	1.104.791.796,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat			
					Dinas Kehutanan	2.583.000.000,00	
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat			
					Dinas Kehutanan	79.115.569.677,00	
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kehutanan	60.897.181.698,00	
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kehutanan	20.801.387.979,00	
				Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kehutanan	36.589.779.387,00	
				Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kehutanan	363.623.010.597,00	
				Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kehutanan	53.723.271.996,00	
				Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat			
					Dinas Kehutanan	36.589.779.387,00	
				Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat			
					Dinas Kehutanan	363.623.010.597,00	
				Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kehutanan	53.723.271.996,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				
				Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola			
					Dinas Kehutanan	34.103.475.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN				
				Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan			
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.125.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
				Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda			
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.175.600.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				
				Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi			
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	890.132.418.000,00	
				Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi			
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	890.132.418.000,00	
				Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi			
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	890.132.418.000,00	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
				Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	408.595.500,00	
				Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	408.595.500,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	40.369.080.564,00	
				Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	40.369.080.564,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	28.496.476.080,00	
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	49.181.625.000,00	
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	77.678.101.080,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Lingkungan Hidup	298.463.400.954,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	748.714.329,00	
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	748.714.329,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Lingkungan Hidup	298.463.400.954,00	
7	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik						

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			
					Satuan Polisi Pamong Praja	15.115.950.027,00	
				Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Satuan Polisi Pamong Praja	5.383.007.289,00	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Persentase Pemulihan Pasca Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.265.008.235,00	
				Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	191.828.739.735,00	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran			
					Satuan Polisi Pamong Praja	3.573.764.847,00	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk			
					Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.349.096.980,00	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil			
					Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.521.976.540,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Publikasi data kependudukan skala provinsi			
					Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.127.908.717,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	397.617.859.044,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	335.977.089.318,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	43.568.792.487,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	8.949.173.040,00	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	91.139.931.504,00	
				Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	91.139.931.504,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Jumlah OPD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Kategori baik			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	23.553.880.083,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	10.900.721.313,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.867.936.054,00	
				Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.934.294.223,00	
				Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.934.294.223,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	1.704.974.760,00	
				1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	9.556.290.450,00	
				1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	22.361.303.934,00	
				1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas Lahan yang dapat direhabilitasi			
					Dinas Kehutanan	4.830.309.000,00	
				1). Produksi hasil hutan kayu			
					Dinas Kehutanan	12.980.880.000,00	
				2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan			
					Dinas Kehutanan	4.830.309.000,00	
				2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan	33.622.569.144,00	
				2). Produksi hasil hutan bukan kayu			
					Dinas Kehutanan	12.980.880.000,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat			
					Dinas Kehutanan	4.190.599.098,00	
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kehutanan	2.856.438.000,00	
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kehutanan	1.334.161.098,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				
				Indeks Kelembagaan			
					Sekretariat Daerah	45.808.236.963,00	
				Indeks Kematangan Organisasi			
					Sekretariat Daerah	45.808.236.963,00	
				Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)			
					Sekretariat Daerah	26.370.034.731,00	
				Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)			
					Sekretariat Daerah	26.370.034.731,00	
				Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)			
					Sekretariat Daerah	26.370.034.731,00	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
				Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi			
					Sekretariat Daerah	42.425.548.533,00	
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				
				Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum			
					Sekretariat Daerah	41.822.917.866,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi			
					Sekretariat Daerah	9.665.019.945,00	
				Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi			
					Sekretariat Daerah	107.756.564.247,00	
				Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian			
					Sekretariat Daerah	17.751.693.726,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
				Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah			
					Sekretariat Daerah	7.000.465.680,00	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan			
					Sekretariat DPRD	753.129.534.960,00	
				Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang- undangan			
					Sekretariat DPRD	1.321.830.094.716,00	
				Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan			
					Sekretariat DPRD	451.806.133.374,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti			
					Sekretariat DPRD	2.526.765.763.050,00	

					Sekretariat DPRD	8.058.427.434,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.796.541.918,00	
				Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.185.767.019,00	
				Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.796.541.918,00	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Indeks NSPK Manajemen ASN			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Kepegawaian Daerah	237.086.705.106,00	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran			
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	53.043.579.405,00	
				Presentase Hasil Inovasi yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran			
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.547.327.930,00	
				Presentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran			
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	55.449.732.312,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga yang ditindaklanjuti			
					Badan Penghubung Provinsi	40.812.754.338,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota			
					Inspektorat	68.197.055.400,00	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi			
					Inspektorat	23.635.687.536,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				1). 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	630.000.000,00	
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	131.338.238.535,00	
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	60.495.856.515,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	1.755.000.000,00	
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	1.782.330.554.538,00	
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	1.387.800.000,00	
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	10.616.415.336,00	
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	3.284.742.960,00	
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	1.936.979.337.951,00	
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	27.277.202.655,00	
				2). Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	630.000.000,00	
				Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	210.259.351.233,00	
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	200.223.160.353,00	
				Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan			
					Sekretariat Daerah	197.652.995.001,00	
				Indeks Kualitasi Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sekretariat Daerah	9.598.255.470,00	
				Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan			
					Sekretariat Daerah	399.234.420,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Badan Kepegawaian Daerah	284.558.820.894,00	
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	114.889.224.357,00	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.810.790.819,00	
					Badan Penghubung Provinsi	166.187.245.662,00	
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	295.920.914.400,00	
					Dinas Komunikasi dan Informatika	385.553.070.522,00	
					Dinas Pariwisata	66.158.721.189,00	
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	6.033.934.026,00	
					Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.506.300.915.762,00	
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	310.997.035.449,00	
					Dinas Perhubungan	362.438.007.525,00	
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	491.099.905.008,00	
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	296.780.553.999,00	
					Dinas Sosial	12.351.162.420,00	
					Inspektorat	563.709.307.788,00	
					Satuan Polisi Pamong Praja	345.740.441.040,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Dinas Kehutanan	30.155.962.752,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.093.609.942,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kehutanan	90.431.077.590,00	
					Dinas Sosial	552.802.959.558,00	
					Sekretariat DPRD	1.466.052.266.637,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan			
					Sekretariat Daerah	2.314.835.046,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan			
					Sekretariat Daerah	21.825.910.836,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum [deleted]2			
					Sekretariat Daerah	399.234.420,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi			
					Sekretariat Daerah	23.792.710.806,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
					Sekretariat Daerah	13.113.297.027,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah [deleted]2			
					Sekretariat Daerah	399.234.420,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
					Sekretariat Daerah	399.234.420,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian			
					Sekretariat Daerah	10.678.498.650,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian [deleted]			
					Sekretariat Daerah	399.234.420,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum			
					Sekretariat Daerah	2.209.304.615.751,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)			
					Dinas Perkebunan	85.748.197.527,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)			
					Dinas Sosial	14.222.322.000,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPSMB)			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	25.305.546.897,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pelatihan Koperasi)			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	34.911.099.945,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))			
					Dinas Perkebunan	14.629.464.315,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))			
					Dinas Perkebunan	16.214.970.888,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)			
					Dinas Sosial	17.412.222.825,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)			
					Dinas Sosial	17.270.444.178,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)			
					Dinas Sosial	12.568.831.893,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)			
					Dinas Sosial	599.040.000,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)			
					Dinas Sosial	14.037.266.421,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)			
					Dinas Sosial	713.880.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)			
					Dinas Sosial	16.857.815.040,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))			
					Dinas Perkebunan	41.769.917.946,00	
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.415.071.470,00	
				Indeks Layanan Kesekretarian			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	296.840.212.569,00	
				Nilai SAKIP Balitbangda			
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	200.223.160.353,00	
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	32.808.712.617,00	
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Kehutanan	81.475.197.192,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti			
					Badan Kepegawaian Daerah	93.328.824.222,00	
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	114.889.224.357,00	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.810.790.819,00	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.093.609.942,00	
					Satuan Polisi Pamong Praja	4.402.009.260,00	
					Sekretariat Daerah	19.230.974.163,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti			
					Sekretariat Daerah	9.439.740.000,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	476.677.187.154,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	6.033.934.026,00	
					Dinas Perhubungan	362.438.007.525,00	
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	491.099.905.008,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	295.920.914.400,00	
					Dinas Pariwisata	66.158.721.189,00	
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	296.780.553.999,00	
					Inspektorat	563.709.307.788,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Biro Administrasi Pimpinan) [deleted]1			
					Sekretariat Daerah	399.234.420,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan)			
					Dinas Perkebunan	85.666.652.307,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BPSMB)			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	25.305.546.897,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pelatihan Koperasi)			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	34.911.099.945,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))			
					Dinas Perkebunan	14.629.464.315,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))			
					Dinas Perkebunan	16.214.970.888,00	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))			
					Dinas Perkebunan	41.769.917.946,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH)			
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.415.071.470,00	
				Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti			
					Sekretariat Daerah	165.883.623.507,00	
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Sosial	68.845.262.328,00	
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Sosial	573.417.691.848,00	
				Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum			
					Dinas Kehutanan	5.452.881.219,00	
				Presentase yang Ditindaklanjuti Keluhan Pengguna			
					Dinas Sosial	4.221.827.739,00	

					Dinas Kehutanan	1.243.470.300,00	
					Dinas Pariwisata	53.827.631.844,00	
					Dinas Perkebunan	82.019.719.242,00	
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.207.511.193,00	
					Dinas Sosial	10.706.162.799,00	
					Satuan Polisi Pamong Praja	4.455.984.501,00	
					Sekretariat Daerah	80.890.464,00	
8	8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN						

			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				1). Produksi hasil hutan kayu			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kehutanan	2.097.162.000,00	
				2). Produksi hasil hutan bukan kayu			
					Dinas Kehutanan	2.097.162.000,00	

LAMPIRAN 3.4

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN**

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks											
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	3.645.101.272,00	5.985.398.942,35	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	373.023.522,00	79.976.285,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	373.022.488,00	1.424.979.490,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	373.022.488,00	327.916.050,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	373.127.956,00	547.206.770,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.542.290,00	658.736.100,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	519.077.684,00	648.673.740,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6520 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.513.474.675.701,0 0	1.236.985.902.691,5 2	1.236.985.902.691,5 2	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.235.480.000,00	1.737.886.800,00	1.737.886.800,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570.678.000,00	502.792.680,00	502.792.680,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	429.498.000,00	590.859.034,00	590.859.034,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.162.490,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	243 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.238.653.327,00	160.956.578.401,00	160.956.578.401,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.082.900,00	587.008.828,00	587.008.828,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	243 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	951.075.444,00	1.442.590.826,00	1.442.590.826,00	
				1.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikekola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	1.01.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	507.164.704,00	754.065.298,00	754.065.298,00	
				1.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikekola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	1.01.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	706.287.498,00	4.674.143.064,00	4.674.143.064,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	807.870.000,00	780.373.440,00	780.373.440,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.605.170.035,00	9.226.504.740,00	9.226.504.740,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	732 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.811.453.532,00	10.580.779.357,00	10.580.779.357,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.215.159.658,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Penyediaan Peralatan yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.474.537.140,00	6.853.229.076,00	6.853.229.076,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.597.335,00	694.437.685,00	694.437.685,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.084.400.000,00	1.309.680.000,00	1.309.680.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.047.324.450,00	3.097.500.000,00	3.097.500.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.988.894.041,00	4.868.987.803,00	4.868.987.803,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.458.300,00	1.178.100.011,00	1.178.100.011,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.775.604.645,00	5.364.305.063,00	5.364.305.063,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.630.794.160,00	11.900.112.000,00	11.900.112.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.240.000,00	224.952.840,00	224.952.840,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.912.878.650,00	6.424.291.005,00	6.424.291.005,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	592.471.454,00	546.196.934,00	546.196.934,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.435.627.351,00	302.511.340.105,10	302.511.340.105,10	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.254.700,00	139.628.948,00	139.628.948,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.123.252.000,00	922.195.688,00	922.195.688,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.021.900,00	266.677.929,00	266.677.929,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.500.000,00	91.850.000,00	91.850.000,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.199.388.960,00	542.986.290,00	542.986.290,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Ditingkatkan Pelayanannya Berbasis Industri	100 %	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	14 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	5.017.616.000,00	5.017.616.000,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.191.716.672,00	57.372.420.105,00	57.372.420.105,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.209.399.000,00	9.661.405.740,00	9.661.405.740,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.379.060.700,00	2.589.409.200,00	2.589.409.200,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.433.052.000,00	19.311.495.000,00	19.311.495.000,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.979.241.074,00	48.062.354.080,65	48.062.354.080,65	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.665.483.000,00	5.963.152.587,00	5.963.152.587,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.535.013.000,00	2.661.763.650,00	2.661.763.650,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.014.000,00	338.114.700,00	338.114.700,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.108.501.130,00	22.050.000.000,00	22.050.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.160.913.614,00	22.020.690.920,91	22.020.690.920,91	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20000 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.677.673.759,00	226.372.920.000,00	226.372.920.000,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.054.169.211,00	12.250.219.328,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	650 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.388.699.900,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.530.386.232,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	145 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	952.894.968,00	4.862.709.447,75	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	145 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.007.271.000,00	129.000.000.000,00	129.000.000.000,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2270 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.455.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.873.856.940,00	5.278.110.690,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	997.771.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.483.399.030,00	1.293.335.272,00	1.293.335.272,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.599.055.840,00	7.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0067 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.588.962.600,00	1.757.660.730,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.361.131.500,00	4.267.725.955,50	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0069 Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.196.733.400,00	37.469.950.560,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.973.000,00	1.071.153.384,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.472.607.000,00	46.809.116.340,00	46.809.116.340,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0073 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	498.347.760,00	523.265.148,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.063.399.500,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	236 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.219.399.720,00	3.877.756.297,00	3.877.756.297,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.295.870.000,00	43.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.595.030.800,00	41.234.518.800,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	13 Ruang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.803.727.400,00	23.999.255.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	18 Ruang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.554.763.200,00	21.950.208.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	22 Ruang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.787.224.000,00	1.783.454.400,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.069.072.800,00	4.077.472.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.497.250.000,00	23.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	47 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.359.788.190,00	135.161.819.200,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	21 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.461.342.640,00	5.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.805.243.600,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.259.570.720,00	19.036.640.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0032 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.315.057.178,00	4.568.980.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0033 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	70 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.387.197.280,00	45.550.015.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.257.626.952,00	21.528.187.800,00	21.528.187.800,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.800.906.036,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.688.059.836,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.688.641.800,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.166.502.256,00	1.166.502.523,00	1.202.302.710,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.158.689.500,00	98.000.000.000,00	98.000.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2052 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.285.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.390.159.730,00	1.515.242.870,00	1.515.242.870,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.016.808.223,00	1.016.808.730,00	1.016.808.730,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.753.125.518,00	2.100.000.000,00	2.205.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0060 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.209.783.127,00	23.206.438.500,00	24.366.760.425,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	35 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.316.374.680,00	44.223.874.200,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.099.219.600,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	84 Ruang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.289.153.400,00	85.030.958.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	117 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.544.833.600,00	5.973.744.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	217 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.928.438.434,00	11.125.184.938,00	11.125.184.938,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	6.530.674.000,00	6.859.440.000,00	6.859.440.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	32.029.392.000,00	33.636.582.000,00	33.636.582.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0014 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	4 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	1.304.004.000,00	1.371.888.000,00	1.371.888.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0015 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	4 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	1.304.004.000,00	1.371.888.000,00	1.371.888.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0016 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	4 Ruang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	1.304.004.000,00	1.371.888.000,00	1.371.888.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0017 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	5 Ruang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	1.630.005.000,00	1.714.860.000,00	1.714.860.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukaramé Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	572.769.244,00	601.407.706,00	601.407.706,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0040 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	715.603.713,00	503.315.862,00	503.315.862,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	377 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.671.271,00	741.277.000,00	741.277.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.888.391.336,00	7.350.000.000,00	7.350.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.739.698.760,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.012.085.460,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	119 Satuan Pendidikan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	551.646.925,00	620.550.000,00	620.550.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	11 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000.000,00	72.700.000.000,00	72.700.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	184 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.289.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	180 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	792.613.261,00	1.243.830.000,00	1.243.830.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	772.052.140,00	1.266.510.000,00	1.266.510.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	130 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	451.399.100,00	617.820.000,00	617.820.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	11 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	901.959.510,00	1.211.889.000,00	1.211.889.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0065 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.546.357,00	800.000.000,00	800.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	572.387.380,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	6.106.103.362,00	5.350.363.200,00	5.350.363.200,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	20 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	12.566.014.398,00	12.005.599.200,00	12.005.599.200,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	35 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.263.075,00	603.904.350,00	603.904.350,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	981.515.760,00	1.594.135.725,00	1.594.135.725,00		
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %												
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	95 %	1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.595.047.885,00	1.142.606.903,00	1.142.606.903,00		
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	95 %	1.01.03.1.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.919.027.990,00	6.737.362.386,00	6.737.362.386,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	95 %	1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.582.298.608,00	1.221.690.178,00	1.221.690.178,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	95 %	1.01.03.1.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	718.868.310,00	613.410.000,00	613.410.000,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	95 %	1.01.03.1.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	30 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.370.200.846,00	2.149.184.100,00	2.149.184.100,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	95 %	1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	140 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	959.188.980,00	1.456.980.000,00	1.456.980.000,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	95 %	1.01.03.1.02.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	12 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.144.373.931,00	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	95 %	1.01.03.1.02.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.305.748.133,00	2.003.504.000,00	2.003.504.000,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	95 %	1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.500.000,00	2.003.504.000,00	2.003.504.000,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100 %											
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.782.750.225,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.576.337.383,00	0,00	0,00		
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
	2.22.02 PROGRAM PENG EMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	89 %												
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	65 %	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.113.973.927,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupat en/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	75 %	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	116 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.416.436.222,00	6.000.000.000,00	6.100.000.000,00		
	2.22.03 PROGRAM PENG EMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	71 %												
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	70 % 75 %	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.069.808.032,00	2.900.000.000,00	3.000.000.000,00		
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	70 % 75 %	2.22.03.1.01.0002 Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.039.936.780,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00		
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	70 % 75 %	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.864.137.900,00	8.900.000.000,00	9.000.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	78,5 %											
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	80 %	2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	815.945.684,00	900.000.000,00	1.000.000.000,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	37 OPK 63,5 %											
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	75 %	2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.547.307.485,00	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	60 %	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	900.000.000,00	1.000.000.000,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	60 %	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	140 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	799.973.487,00	900.000.000,00	1.000.000.000,00	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	66 %											
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50 %	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.502.715.820,00	2.500.000.000,00	2.700.000.000,00	
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks											
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.22.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.600.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.334.576,00	60.000.000,00	60.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.302.140,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.874.700,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.485.360.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.049.880,00	900.000.000,00	900.000.000,00	
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.325.676.800,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.498.600,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.705.200,00	210.000.000,00	210.000.000,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.371.560.000,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.850.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.535.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.22.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	489.960.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	89 %											
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	65 %	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	8 Objek	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	75 %	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.560.022.080,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	71 %											
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	75 %	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	360 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.528.650,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.640.000,00	194.922.000,00	194.922.000,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50.316.000,00	111.181.980,00	111.181.980,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	15.887.116,00	17.818.928,00	17.818.928,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	466.376.473,00	516.733.140,00	516.733.140,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	65.812.550,00	67.769.157,00	67.769.157,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.762.254.000,00	1.973.800.500,00	1.973.800.500,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	118.142.955,00	126.000.000,00	126.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	14.051.200,00	16.917.600,00	16.917.600,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.592.734.100,00	37.259.897.955,00	37.259.897.955,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.379.970.000,00	1.379.970.000,00	1.379.970.000,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	56.862.000,00	60.114.600,00	60.114.600,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	31.785.000,00	33.374.250,00	33.374.250,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	115.200.000,00	120.960.000,00	120.960.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %											
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.173.666.824,00	10.898.726.679,00	10.898.726.679,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	576 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.214.263.030,00	1.227.807.733,00	1.227.807.733,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.199.358.120,00	1.199.358.120,00	1.199.358.120,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	40 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.480.000,00	230.201.832,00	230.201.832,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	745.038.000,00	753.303.600,00	753.303.600,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	59 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.508.065.878,00	8.151.113.460,00	8.151.113.460,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	348 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	857.994.034,00	857.994.034,00	857.994.034,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.199.358.120,00	1.276.251.690,00	1.276.251.690,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	40 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.480.000,00	230.201.832,00	230.201.832,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	2500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	745.038.000,00	602.103.600,00	602.103.600,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0040 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	835.703.514,00	1.591.709.175,00	1.591.709.175,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	66 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.158.120,00	525.079.833,00	525.079.833,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	11 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.340.000,00	67.513.903,00	67.513.903,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	33 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.400.000,00	331.732.800,00	331.732.800,00		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks												
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.22.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	138.120.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00		
				2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	2.22.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	22.260.458,00	50.000.000,00	75.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	64.727.159,00	100.000.000,00	125.000.000,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	258.814.603,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	14.652.000,00	17.000.000,00	20.000.000,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.408.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	2.22.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	200.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	81.550.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	816.564.000,00	750.000.000,00	850.000.000,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	194.970.970,00	250.000.000,00	300.000.000,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	1.981.619.508,00	2.400.000.000,00	2.600.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	184.235.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	200.000.000,00	350.000.000,00	375.000.000,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.22.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	710.925.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	66 %											
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50 %	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	553.820.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50 %	2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	22 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.312.822,00	400.000.000,00	500.000.000,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50 %	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988.180.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50 %	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	258.000.000,00	275.000.000,00	300.000.000,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50 %	2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	118.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.600.000,00	174.460.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.925.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.952.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.033.250,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	793.000.000,00	1.092.203.345,00	1.092.203.345,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	240.976.300,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.648.020.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.878.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.792.000,00	0,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12973 Peserta didik	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.729.407.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3840 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.780.761.284,00	2.588.332.782,00	2.588.332.782,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.428.093.168,00	1.427.651.400,00	1.427.651.400,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12784 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.048.195.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4960 Peserta Didik	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.299.004.816,00	3.088.492.974,00	3.088.492.974,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.401.885.168,00	1.922.061.040,00	1.922.061.040,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	525 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	847.032.187,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	48 Peserta Didik	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.920.096,00	274.407.840,00	274.407.840,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.841.456,00	795.584.853,00	795.584.853,00		
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks												
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.160.000,00	183.876.000,00	0,00		
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.646.000,00	62.310.600,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.793.544,00	127.372.898,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	778.410.000,00	856.251.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.726.870,00	261.499.557,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.044.900,00	60.549.390,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.320.000,00	83.952.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.628.000,00	181.748.600,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.830.000,00	14.113.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %											
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.397.422.008,00	10.353.847.801,00	10.353.847.801,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.372.376.728,00	1.509.614.401,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	165 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	879.703.180,00	967.673.498,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta didik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.916.892.808,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	908.977.262,00	999.874.988,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	123 Orang	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.502.184,00	707.852.402,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.426.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.906.715,00	203.397.387,00	0,00		
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks												
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.040.000,00	0,00	0,00		
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.830.000,00	0,00	0,00		
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	739.560.576,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.888.909,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	506.270.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.636.928,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.317.100,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	455.221.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.922.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.060.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %											
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.139.354.780,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.281.139.937,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	480 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	966.889.600,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	54 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.220.746.113,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	939.912.950,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	480 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.053.190,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	376.349.650,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.072.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	180 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.491.438,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.601.500,00	0,00	0,00		
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks												
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	103.560.000,00	108.738.000,00	114.174.900,00		
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	48.400.000,00	50.820.000,00	53.361.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	28.752.000,00	30.189.600,00	31.699.080,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	61.220.000,00	64.281.000,00	67.495.050,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.851.765,00	165.744.353,00	174.031.570,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	970.266.000,00	1.018.779.300,00	1.069.718.265,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	76.073.620,00	79.877.301,00	83.871.166,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	575.485.600,00	585.269.592,00	614.533.071,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	87.100.000,00	91.455.000,00	96.027.750,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.533.600.000,00	14.462.784.000,00	15.185.923.200,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.579.000,00	119.257.950,00	125.220.847,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.140.000,00	22.197.000,00	23.306.850,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	30.008.000,00	31.508.400,00	33.083.820,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5620 Peserta didik	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.621.690.000,00	7.663.895.300,00	7.663.895.300,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	550 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.370.410.096,00	1.438.930.600,00	1.510.877.130,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	327 Orang	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.224.472.000,00	1.285.695.600,00	1.349.980.380,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2278 Peserta didik	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.158.021.000,00	3.606.741.600,00	3.606.741.600,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	618.257.172,00	649.170.030,00	681.628.531,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	102 Orang	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.652.000,00	607.584.600,00	637.963.830,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	125 Peserta Didik	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.270.000,00	220.797.150,00	220.797.150,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.873.104,00	75.466.759,00	79.240.096,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.880.000,00	90.174.000,00	94.682.700,00			
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.720.000,00	150.000.000,00	0,00			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.840.000,00	200.000.000,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.992.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.800.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.276.010,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	683.800.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.748.475,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.950.000,00	350.000.000,00	450.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.633.900,00	80.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.930.560.000,00	11.000.000.000,00	12.000.000.000,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.193.500,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.460.000,00	50.000.000,00	0,00		
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %												
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta didik	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.928.375.000,00	6.525.303.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	773 Peserta Didik	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	957.023.152,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	248 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.139.250.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4000 Peserta didik	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.431.214.000,00	4.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1478 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	874.777.484,00	950.000.000,00	950.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	255 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.252.720.350,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	70 Peserta Didik	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.040.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.680.352,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.920.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00		
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks												
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.776.000,00	147.900.000,00	147.900.000,00		
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.054.568,00	19.435.659,00	19.435.659,00		
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	697.722.216,00	831.592.891,00	831.592.891,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.755.057,00	23.210.158,00	23.210.158,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	992.464.000,00	1.228.349.280,00	1.228.349.280,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.448.000,00	14.476.960,00	14.476.960,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.056.000,00	124.383.900,00	124.383.900,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.192.160.000,00	386.885.592,00	386.885.592,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.805.000,00	106.814.400,00	106.814.400,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %											
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta didik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.787.721.594,00	7.294.203.600,00	7.294.203.600,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	981.132.320,00	918.000.000,00	918.000.000,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	742.705.680,00	806.519.794,00	806.519.794,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	511.569.120,00	576.880.502,00	576.880.502,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3000 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.100.146.545,00	3.307.169.460,00	3.307.169.460,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	710.632.320,00	816.000.000,00	816.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	742.705.680,00	797.339.794,00	797.339.794,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.937.220,00	510.000.000,00	510.000.000,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	341.744.000,00	366.007.620,00	366.007.620,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.459.700,00	255.000.000,00	255.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.164.820,00	297.192.116,00	297.192.116,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 90 Indeks											
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	948.574.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	579.011.050,00	475.000.000,00	475.000.000,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	92.367.601.060,00	87.500.000.000,00	88.000.000.000,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	613.200.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.840.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.040.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.240.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.180.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.940.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.987.072,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	936.960.052,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.523.700,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.988.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.499.070.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.820.000,00	20.000.000,00	500.000.000,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.478.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.465.767.800,00	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.971.747.472,00	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	49 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.895.999,00	325.000.000,00	325.000.000,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.783.145.840,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.751.460,00	425.000.000,00	425.000.000,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jumlah fasilitas kesehatan yang dioptimalkan (UPTD Labkes) Angka Kesakitan Angka Kesakitan Angka Kesakitan (Dinas Kesehatan) Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri) Persentase Alat-alat Keseha tan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang disediakan dan dipelihara (UPTD Labkes) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS Kanujoso) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (RS AWS) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam) Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (RS Mata)	100 % 10,7 % 10,7 rasio 10,7 Rasio 80 % 85 % 88,5 % 89 % 93,78 % 98 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	15 %	1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	4 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.660.500.000,00	1.685.100.000,00	1.685.100.000,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	15 %	1.02.02.1.01.0007 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	45 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	594.634.568,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	15 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000.000,00	6.389.185.200,00	6.389.185.200,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	15 %	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	28 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.940.000,00	516.000.000,00	516.000.000,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	15 %	1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.726.000,00	842.550.000,00	842.550.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	15 %	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.032.218.000,00	2.729.154.000,00	2.729.154.000,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	15 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.260.122.000,00	10.488.334.000,00	10.488.334.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.889.622.404,00	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	761.930.000,00	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	985.689.850,00	2.667.000.000,00	2.667.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.345.163.260,00	11.170.200.000,00	11.170.200.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.553.457.829,00	2.246.800.000,00	2.246.800.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.552.955.365,00	2.246.800.000,00	2.246.800.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.732.943.228,00	1.348.080.000,00	1.348.080.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	5.560.830.000,00	5.560.830.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.651.178.310,00	25.701.000.000,00	25.701.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	749.920.141,00	750.000.000,00	750.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.545.762.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.541.554.434,00	75.135.132.000,00	75.135.132.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.899.760.000,00	3.875.730.000,00	3.875.730.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	865.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.928.000,00	842.550.000,00	842.550.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	95 %	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.700.000,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	80 %	1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.950.000,00	1.516.590.000,00	1.516.590.000,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	80 %	1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	396.166.000,00	1.516.590.000,00	1.516.590.000,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	80 %	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.100.000,00	1.011.060.000,00	1.011.060.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	45 %											
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1620 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	726.420.000,00	1.341.924.000,00	1.341.924.000,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	5 Kab/Kota	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.091.960.000,00	5.900.526.000,00	5.900.526.000,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	5 Kab/Kota	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.480.000,00	6.283.576.000,00	6.283.576.000,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100 %											
				1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	100 %	1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	60 Sarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	443.206.500,00	798.080.000,00	798.080.000,00	
				1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100 %	1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.392.000,00	293.932.000,00	293.932.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	80 %											
				1.02.05.1.01 Advokasi, Pem berdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	80 %	1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	528.404.200,00	404.424.000,00	404.424.000,00	
				1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	80 %	1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.656.071.792,00	505.530.000,00	505.530.000,00	
				1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	80 %	1.02.05.1.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567.593.910,00	505.530.000,00	505.530.000,00	
				1.02.05.1.03 P engembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	80 %	1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.034.310,00	606.636.000,00	606.636.000,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 98 Indeks											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	123.480.000,00	123.480.000,00	123.480.000,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.782.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.900.000,00	676.349.800,00	676.349.800,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	77.716.080,00	62.000.000,00	62.000.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.161.121.296,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.124.574,00	560.000.000,00	560.000.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.232.199,00	154.000.000,00	154.000.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	629.764.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.631.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.112.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.084.996.400,00	936.810.000,00	936.810.000,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.875.000.000,00	3.792.482.760,00	3.792.482.760,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik	98 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.986.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik	98 %	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	276 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.445.270,00	186.500.000,00	186.500.000,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik	98 %	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.842.850.500,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	45 %											
				1.02.03.1.02 P engembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun	165 Pelatihan	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	3.059.529.281,00	1.558.830.640,00	1.558.830.640,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 90 Indeks											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	157.718.400,00	176.644.608,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	98 %	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1.077.930.000,00	1.207.281.600,00	1.352.155.392,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit	100 %	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	48.921.551,00	55.578.377,00	62.247.782,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit	100 %	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	271.707.554,00	392.582.142,00	439.691.999,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit	100 %	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1.452.000.000,00	1.709.453.760,00	1.914.588.211,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1.225.387.200,00	1.372.433.664,00	1.537.125.703,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.284.663.600,00	4.195.282.032,00	4.279.187.673,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	427.118.500,00	563.583.552,00	631.213.578,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1.204.408.800,00	2.241.654.912,00	2.510.653.501,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	98 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	4.080.000.000,00	4.161.600.000,00	4.244.832.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %											
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	5.322.789.600,00	6.053.930.848,00	6.780.402.545,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %	1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	198.960.000,00	223.641.600,00	250.478.592,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	18 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	8.628.893.215,00	8.516.360.400,00	9.538.323.649,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	80 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	340.974.240,00	381.891.148,00	427.718.086,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	193.478.534,00	250.092.442,00	280.103.536,00		
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	75.200.000,00	141.120.000,00	158.054.400,00		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	50 %												
				1.02.03.1.02 P engembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	5 Kab/Kota	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	50 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	470.401.000,00	479.833.500,00	489.430.170,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 90 Indeks												
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.020.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00		
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.556.142.480,00	2.556.142.480,00	0,00		
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD Sesuai Standar	100 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,7 %											
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	12 Bulan	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	23 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.656.908,00	900.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	12 Bulan	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	38 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.800.612,00	116.457.520,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)	100 % 90 Indeks											
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	126.720.000,00	239.280.000,00	239.280.000,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.391.867,00	430.000.000,00	860.000.000,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	102 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.626.261.000,00	1.900.000.000,00	1.520.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	73.980.161,00	70.000.000,00	120.000.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	338.081.488,00	330.000.000,00	500.000.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	115.491.795,00	76.000.000,00	1.040.937.094,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	359.164.078,00	460.000.000,00	920.000.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	224.165.184,00	225.000.000,00	450.000.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	901.350.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	215.639.107,00	150.000.000,00	300.000.000,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	531.572.392,00	250.000.000,00	499.973.475,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1.155.030.400,00	723.730.800,00	1.447.460.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.688.956.728,00	7.281.970.125,00	8.240.718.525,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	389.488.000,00	250.000.000,00	488.107.000,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.078.916,00	145.000.000,00	614.507.632,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)	85 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	6.100.000.000,00	4.000.000.000,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (RSUD KORPRI)`	80 %											
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	158 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.069.984.932,00	2.654.702.665,00	15.000.000.000,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	403 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	364.238.900,00	120.000.000,00	324.238.900,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.336.317.444,00	1.500.000.000,00	5.000.000.000,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.863.610.874,00	2.799.246.000,00	2.380.201.325,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.947.234,00	350.000.000,00	450.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.261.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)	95 %	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.492.500,00	215.000.000,00	599.700.000,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 82 Indeks											
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	51 Dokumen	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	464.558.000,00	232.305.180,00	232.305.180,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	51 Dokumen	1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	186.801.783,00	155.521.800,00	155.521.800,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	88 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1401 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	285.989.013.618,00	208.752.426.258,00	208.752.426.258,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	88 %	1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	309.600.000,00	339.000.000,00	339.000.000,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	88 %	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	195.600.000,00	122.130.000,00	122.130.000,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	88 %	1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	194.816.710,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	20 Dokumen	1.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	5.300.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	45 Kegiatan	1.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	61.573.820,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	45 Kegiatan	1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	4.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	45 Kegiatan	1.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	550 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	34.700.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	45 Kegiatan	1.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	26.400.000,00	21.921.600,00	21.921.600,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	90 Paket	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	86 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.543.533.071,00	101.307.800,00	101.307.800,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	90 Paket	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	366.474.473,00	81.712.000,00	81.712.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	90 Paket	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	229.754.080,00	56.292.000,00	56.292.000,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	90 Paket	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sidodadi	811.150.000,00	441.392.000,00	441.392.000,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	286 Unit	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	278.208.104,00	233.915.900,00	233.915.900,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	286 Unit	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	207 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.456.115.579,00	680.162.936,00	680.162.936,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	286 Unit	1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	417.737.780,00	291.000.000,00	291.000.000,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	77 Unit	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	279.921.000,00	329.800.000,00	329.800.000,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	77 Unit	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	293.506.200,00	1.065.399.999,00	1.065.399.999,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	77 Unit	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	563.147.500,00	888.948.000,00	888.948.000,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	89 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	545.000.000.000,00	544.000.000.000,00	544.000.000.000,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	89 %											
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	59 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	17.170.400.283,00	59.504.853.958,00	65.000.000.000,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2260 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.173.261.120,00	1.970.099.887,00	1.970.099.887,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani	100 %	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	519.732.741,00	123.813.666,00	123.813.666,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani	100 %	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	16 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	754.550.000,00	680.935.000,00	680.935.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.03 P enyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase layanan RS terintegrasi secara sistem	60 %	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	26 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.718.527,00	1.024.901.934,00	1.024.901.934,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	68 %											
				1.02.03.1.02 P engembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	66 %	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	814 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.854.406.350,00	4.235.736.000,00	4.235.736.000,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti - Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100 % 70 Indeks											
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1152 Orang/ Bulan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	213.115.034.098,00	121.518.866.512,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	473.320.450.850,00	336.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88.5 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1701 Unit	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	8.305.020,00	37.372.275.488,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1701 Unit	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	199 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	14.444.944.396,00	55.465.828.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1701 Unit	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	319.136.592,00	50.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1701 Unit	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1500 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	2.220.000,00	150.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.02.03.1.02 P engembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60 %	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	4 Orang	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	30.000.000,00	500.000.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 84 Indeks												
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.058.000,00	58.800.000,00	0,00		
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.080.000,00	49.400.000,00	0,00		
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	430 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	70.155.070.337,00	41.419.310.209,00	0,00		
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	253.080.000,00	222.480.000,00	0,00		
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	176.000.000,00	120.000.000,00	0,00		
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai (RSJD Atma Husada Maha kam)	100 %	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	832.963.050,00	1.397.713.500,00	0,00		
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma H usada Mahakam)	109 Dokumen	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	36.606.722,00	139.031.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma H usada Mahakam)	109 Dokumen	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	120.178.412,00	237.660.250,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma H usada Mahakam)	109 Dokumen	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	218.799.260,00	92.535.500,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma H usada Mahakam)	109 Dokumen	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	35.346.600,00	83.250.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma H usada Mahakam)	109 Dokumen	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1.307.000.000,00	462.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Maha kam)	100 %	1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	5.323.048.000,00	342.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Maha kam)	100 %	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	367.650.887,00	19.250.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Maha kam)	100 %	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	432 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1.796.628.608,00	77.683.500,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Maha kam)	78,4 %	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	7.500.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Maha kam)	78,4 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1.794.374.050,00	2.041.624.200,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Maha kam)	78,4 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	3.354.480.000,00	14.790.779.600,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam Yang Berfungsi Dengan Baik	72,21 %	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	42.319.999,00	156.376.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam Yang Berfungsi Dengan Baik	72,21 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	522.688.500,00	363.562.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Maha kam)	100 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	23.000.000.000,00	24.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)	93,78 %											
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	95 %	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	10 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	148.964.000,00	69.982.573.320,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	95 %	1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	485.359.080,00	307.544.400,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	95 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	37 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1.896.366.725,00	1.204.875.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	95 %	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2410 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	617.383.250,00	537.075.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	95 %	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	305 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	182.172.300,00	198.061.200,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	95 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	123.551.700,00	745.986.835,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Rawat Jalan	28950 Orang	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	750.838.000,00	670.330.996,00	0,00	
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	100 %	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	6.241.520,00	296.644.490,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	93 %											
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	57 Laporan	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	430 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1.453.016.000,00	2.292.240.000,00	0,00	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74.6 indeks											
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.680.000,00	343.200.000,00	343.200.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.442.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.436.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.922.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.680.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.494.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.992.772.187,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.182.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.282.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.956.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.261.532,00	12.500.000,00	12.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.964.911,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.936.466,00	92.850.000,00	92.850.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.258.000,00	37.096.745,00	37.096.745,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1477 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.520.600,00	11.520.000,00	11.520.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	632.500.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.594.648,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.645.200,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	593.516.000,00	492.610.000,00	492.610.000,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	14 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.832.201.090,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.482.200,00	315.500.000,00	315.500.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.934.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	32 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.104.402.240,00	1.207.783.255,00	1.207.783.255,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.520.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.812.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	723.750.800,00	615.000.000,00	615.000.000,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi	140 Ha 60 Lt/detik 9730 Ha											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	4801,86 meter	1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.991.700,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	20 km	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	21 KM	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.340.185.400,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	12,76 %											
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengemba ngan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	710 meter	1.03.06.1.01.0010 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.999.922.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	
	1.03.10 PROGRAM PENY ELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	86,23 %											
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792.61 Km	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	60 Jembatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.879.209.600,00	16.070.065.000,00	16.070.065.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792.61 Km	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6 KM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.111.331.650,00	32.725.935.000,00	32.725.935.000,00	
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792.61 Km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	11 KM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.504.435.900,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74.6 indeks											
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	104.040.000,00	104.040.000,00	104.040.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.384.000,00	24.384.000,00	24.384.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.306.000,00	24.306.000,00	24.306.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.220.000,00	10.220.000,00	10.220.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.282.000,00	18.282.000,00	18.282.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.162.000,00	5.162.000,00	5.162.000,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.256.000,00	18.256.000,00	18.256.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.230.000,00	18.230.000,00	18.230.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.246.986,00	126.246.986,00	126.246.986,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.188.000,00	23.188.000,00	23.188.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	962.000,00	962.000,00	962.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.000.000,00	311.000.000,00	311.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.167.021,00	53.167.021,00	53.167.021,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.349.780,00	16.349.780,00	16.349.780,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.503.091,00	161.503.091,00	161.503.091,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.490.354.825,00	4.095.606.354,00	4.095.606.354,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.659.760,00	20.659.760,00	20.659.760,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.682.091,00	18.682.091,00	18.682.091,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	566.294.000,00	809.294.000,00	809.294.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.196.000,00	19.196.000,00	19.196.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	624.000,00	624.000,00	624.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.877.000,00	39.877.000,00	39.877.000,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.504.744,00	462.679.102,00	462.679.102,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.008.000,00	18.008.000,00	18.008.000,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.941.800,00	319.941.800,00	319.941.800,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.533.000,00	165.533.000,00	165.533.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.028.700,00	73.028.700,00	73.028.700,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.465.600,00	311.465.600,00	311.465.600,00	
	1.03.11 PROGRAM PENG EMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	71.11 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Peny elenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	1.03.11.1.03.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	3 Bangunan Konstruksi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.483.600,00	472.483.600,00	472.483.600,00		
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74,60 indeks												
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	661.015.687,00	550.000.000,00	550.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.698,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.795,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	1.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.614.412,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.691,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11648 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.960.121.470,00	51.737.545.245,00	51.737.545.245,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.573.320.000,00	2.018.688.000,00	2.018.688.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.146.340,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.876.505,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.236.710,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.884.070,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.405.525,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	853.509.331,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.925.525,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	528.129.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.464.720,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.964.720,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.560.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.948,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.006.168.295,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.212.620,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.140.005,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.911.900,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.716.500.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.760.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.359.760,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.877.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.869.420,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.637.600,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.896.413.500,00	2.161.193.075,00	2.161.193.075,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.484.167.500,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.601.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.640.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	588.992.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.048.126.965,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani ** Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	0.33 Km 140 Ha 60 lt/detik 9730 Ha											
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	3 Unit 4,801.86 meter 6 Lokasi	1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.051.640,00	277.289.700,00	277.289.700,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	3 Unit 4,801.86 meter 6 Lokasi	1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	3,129 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.318.689.500,00	43.123.018.385,00	43.123.018.385,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	3 Unit 4,801.86 meter 6 Lokasi	1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.811.640,00	349.956.000,00	349.956.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	3 Unit 4,801.86 meter 6 Lokasi	1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.616.271.157,00	2.097.411.700,00	2.097.411.700,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	3 Unit 4,801.86 meter 6 Lokasi	1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,52 KM	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.615.449.614,00	32.943.992.882,00	32.943.992.882,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	3 Unit 4,801.86 meter 6 Lokasi	1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.718.835.440,00	758.995.000,00	758.995.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	3 Unit 4,801.86 meter 6 Lokasi	1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	2 Titik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.104.859.500,00	10.850.000.000,00	10.850.000.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	3 Unit 4,801.86 meter 6 Lokasi	1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.006.373,00	20.550.000.000,00	20.550.000.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	3 Unit 4,801.86 meter 6 Lokasi	1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.736.218.902,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	3 Unit 4,801.86 meter 6 Lokasi	1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.593.900.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	3 Unit 4,801.86 meter 6 Lokasi	1.03.02.1.01.0123 Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	9 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.558.096.620,00	15.550.000.000,00	15.550.000.000,00	
				1.03.02.1.02 P engembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	3,838.46 Km	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3,056 KM	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.032.978.320,00	28.700.000.000,00	28.700.000.000,00	
				1.03.02.1.02 P engembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	3,838.46 Km	1.03.02.1.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0,18 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.214.690.000,00	10.200.000.000,00	10.200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	3,838.46 Km	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	10 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.821.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBAN NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	83.40 %												
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengemban gan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupat en/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	5 unit	1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupate n/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.814.600,00	800.000.000,00	0,00		
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengemban gan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupat en/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	5 unit	1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.498.910.000,00	7.100.000.000,00	0,00		
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengemban gan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupat en/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	5 unit	1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	0 Liter/Detik	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00		
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengemban gan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupat en/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	5 unit	1.03.03.1.01.0021 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/ Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.046.000,00	450.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	25 %											
				1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	1 Dokumen	1.03.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	30 Orang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.183.900,00	0,00	0,00	
				1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	1 Dokumen	1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.340.000,00	0,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	42 %											
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	2 Dokumen	1.03.05.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	30 Orang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.183.900,00	0,00	0,00	
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	2 Dokumen	1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.340.930.000,00	0,00	0,00	
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	2 Dokumen	1.03.05.1.01.0016 Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 kabupaten/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	635.956.400,00	7.800.000.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	12,76 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	710 meter	1.03.06.1.01.0008 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.294.828.396,00	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00		
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	710 meter	1.03.06.1.01.0013 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.570.200.000,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00		
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	75 %												
				1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	2 Kawasan	1.03.07.1.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	5 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.409.724.300,00	40.000.000.000,00	0,00		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	83,58 %												
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	9 unit	1.03.08.1.01.0012 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.537.268,00	0,00	0,00		
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	9 unit	1.03.08.1.01.0013 Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	0 Rumah Negara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	200.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggara an Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	9 unit	1.03.08.1.01.0015 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Teraftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	0 Bangunan Gedung Negara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggara an Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	9 unit	1.03.08.1.01.0016 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	23 Bangunan Gedung	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	530.249.987.100,00	450.000.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggara an Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	9 unit	1.03.08.1.01.0017 Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	10 Lisensi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.875.500,00	0,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggara an Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	9 unit	1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	4 Kabupaten/ Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.147.200,00	0,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggara an Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	9 unit	1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	23 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.271.794.800,00	9.100.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A	Persentase jumlah kawasan yang ditata	66,67 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.03.09.1.01 P enyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.624.863.600,00	20.000.000.000,00	0,00		
				1.03.09.1.01 P enyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.094.340.000,00	0,00	0,00		
				1.03.09.1.01 P enyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.185.750.134,00	4.300.000.000,00	0,00		
				1.03.09.1.01 P enyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1.03.09.1.01.0012 Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10 kabupate n/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.014.200,00	0,00	0,00		
	1.03.10 PROGRAM PENY ELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	2 ruas 86,23 %												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	43,50 Km 792,61 Km	1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	88.29 KM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.529.606.532,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	43,50 Km 792,61 Km	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	88.29 KM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.057.782.413.780,0 0	1.619.818.729.409,5 9	1.619.818.729.409,5 9	
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	43,50 Km 792,61 Km	1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	6 Jembatan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.503.550.980,00	80.500.000.000,00	150.000.000.000,00	
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	43,50 Km 792,61 Km	1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	10 KM	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.119.470.980,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	43,50 Km 792,61 Km	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	37 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.755.668.316,00	25.600.000.000,00	25.600.000.000,00	
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	43,50 Km 792,61 Km	1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	23.07 KM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	798.684.329.030,00	1.144.500.000.000,00	1.144.500.000.000,00	
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	43,50 Km 792,61 Km	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	938.85 KM	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.156.765.490,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	43,50 Km 792,61 Km	1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.366.196,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	1.03.11 PROGRAM PENG EMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	60,13 %											
				1.03.11.1.01 P enyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1000 orang	1.03.11.1.01.0009 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	120 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.268.439.340,00	1.600.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 P enyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1000 orang	1.03.11.1.01.0010 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 P enyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1000 orang	1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.706.494.016,00	6.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.11.1.01 P enyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1000 orang	1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.172.578.120,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 P enyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1000 orang	1.03.11.1.01.0013 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 P enyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1000 orang	1.03.11.1.01.0014 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.991.000.004,00	6.000.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 P enyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1000 orang	1.03.11.1.01.0015 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	750 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 P enyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1000 orang	1.03.11.1.01.0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	10 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.000.000,00	205.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 P enyelenggaraa n Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.11.1.02 P enyelenggaraa n Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	1.03.11.1.02.0007 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.108.416,00	450.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 P enyelenggaraa n Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.509.040,00	350.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 P enyelenggaraa n Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	1.03.11.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.688.672,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Peny elenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200 Paket Pekerjaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	530.975.368,00	1.300.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Peny elenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	1.03.11.1.03.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	50 Bangunan Konstruksi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.421.010,00	650.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Peny elenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	11 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.942.136.820,00	3.400.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Peny elenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	1.03.11.1.03.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.301.010,00	850.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.913.510,00	1.650.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring Penyele nggaraan Penataan Ruang	83,90 %											
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	13,35 %	1.03.12.1.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	3 Dokumen	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.824.166.128,00	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	13,35 %	1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.620.500,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,88 %	1.03.12.1.02.0004 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	491.479.790,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,88 %	1.03.12.1.02.0005 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.384.510,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,88 %	1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.100.320,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,88 %	1.03.12.1.02.0008 Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	929.118.763,00	500.000.000,00	500.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,88 %	1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	3 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.538.210,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,88 %	1.03.12.1.02.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.592.032.080,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,73 %	1.03.12.1.03.0003 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.999.542,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,73 %	1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	685.684.122,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,73 %	1.03.12.1.03.0005 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.599.830,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,73 %	1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	819.479.445,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,73 %	1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.492.439.516,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,94 %	1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	912.599.119,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,94 %	1.03.12.1.04.0005 Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	441.079.853,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,94 %	1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.968.035,00	350.000.000,00	350.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,94 %	1.03.12.1.04.0008 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.791.833,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,94 %	1.03.12.1.04.0011 Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	914.786.137,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,94 %	1.03.12.1.04.0012 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.999.333,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,94 %	1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.999.333,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan	47,89 %											
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	1.04.02.1.01.0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.240.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	100 Unit	1.04.02.1.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	0 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	27.900.876.170,00	27.900.876.170,00	
				1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan	1.04.02.1.04.0003 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	99.123.830,00	99.123.830,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	156,59 Ha											
				1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.571.019.476,00	1.761.706.400,00	1.855.508.000,00	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	48,58 Ha	1.04.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukim an Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.276.918.000,00	0,00	1.856.000.000,00	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	48,58 Ha	1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.927.462.000,00	20.000.000.000,00	29.301.156.000,00	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	48,58 Ha	1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	89,66 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.642.386.763,00	140.238.293.600,00	140.238.293.600,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan PSU Permukiman	52.57 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	6 Lokasi	1.04.05.1.01.0006 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	9 Lokasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.124.018.000,00	40.000.000.000,00	51.000.000.000,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74,60 indeks											
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.880.000,00	323.880.000,00	323.880.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.006.000,00	16.006.000,00	16.006.000,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.860.000,00	14.860.000,00	14.860.000,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.299.088,00	16.299.088,00	16.299.088,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.945.500,00	13.945.500,00	13.945.500,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.721.000,00	91.809.000,00	91.809.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.140.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	189.000.000,00	189.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.893.789,00	129.984.314,00	129.984.314,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.619.187,00	257.273.956,00	257.273.956,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.060.360,00	45.589.360,00	45.589.360,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.696.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	597.330.000,00	704.114.000,00	704.114.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.500.972,00	53.500.972,00	53.500.972,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.198.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.477.064.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	778.681.790,00	112.000.000,00	112.000.000,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.954.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	477.882.400,00	528.296.800,00	528.296.800,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.682.800,00	189.775.800,00	189.775.800,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	19 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	935.139.000,00	1.127.220.700,00	1.127.220.700,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.680.000,00	89.660.000,00	89.660.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.409.900,00	7.199.125,00	7.199.125,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	846.754.000,00	966.736.130,00	966.736.130,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	140 Ha 60 lt/detik 9730 Ha											
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	4.801,86 meter	1.03.02.1.01.0078 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.001.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	4.801,86 meter	1.03.02.1.01.0099 Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1.2 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.996.300,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	4.801,86 meter	1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,179 KM	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.015.100,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	3.838,46 meter	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5,78 KM	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.499.996.700,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	83,58 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggara an Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	1 unit	1.03.08.1.01.0020 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	653.065.900,00	550.000.000,00	550.000.000,00		
	1.03.10 PROGRAM PENY ELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	86,23 %												
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792,61 Km	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6 Jembatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.502.948.790,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792,61 Km	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8,5 KM	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.998.835.910,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00		
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792,61 Km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 KM	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.166.105.200,00	50.396.432.000,00	50.396.432.000,00		
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 72,20 %												
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	327.240.000,00	375.840.000,00	375.840.000,00		
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	4.820.760,00	10.000.000,00	10.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	10.407.600,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	8.910.380,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	5.070.760,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	4.820.760,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	198.033.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	5.025.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	38.487.120,00	140.112.000,00	140.112.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	4.950.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	4.950.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	75.000.000,00	16.665.000,00	16.665.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	138.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	31.112.030,00	34.680.500,00	34.680.500,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	63.434.016,00	49.742.200,00	49.742.200,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	14.742.756,00	61.392.500,00	61.392.500,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	54.896.565,00	52.515.808,00	52.515.808,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	56.603.794,00	57.008.000,00	57.008.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	3.878.400,00	47.000,00	47.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	636.862.000,00	493.060.000,00	493.060.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	7.758.570,00	14.200.000,00	14.200.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	4.599.831,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	42.098.908,00	40.200.000,00	40.200.000,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	32.502.000,00	21.169.200,00	21.169.200,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	226.269.000,00	226.689.000,00	226.689.000,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	33.751.540,00	1.385.200,00	1.385.200,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	70.900.000,00	100.300.000,00	100.300.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	16 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	693.601.800,00	802.947.300,00	802.947.300,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	63.480.676,00	64.475.100,00	64.475.100,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	533.754.812,00	499.299.000,00	499.299.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	10.698.700,00	10.698.700,00	10.698.700,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9730 Ha											
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	33,30 meter	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.215 KM	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.333.456.700,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabup aten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	33,30 meter	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	87 KM	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.666.540.400,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
	1.03.10 PROGRAM PENY ELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	86,23 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792,61 km	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.999.996.320,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792,61 km	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.9 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.410.440.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	
				1.03.10.1.01 P enyelenggaraa n Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792,61 km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	74 KM	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.320.755.010,00	59.247.000.000,00	59.247.000.000,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Panganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	485.357.226,00	532.996.004,00	557.996.004,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Panganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.554.570,00	12.965.000,00	12.965.000,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Panganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.554.570,00	12.965.000,00	12.965.000,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Panganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.056.848,00	96.224.800,00	96.224.800,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Panganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.810.350,00	470.630.350,00	495.630.350,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.833.716.620,00	23.746.895.720,00	23.746.895.720,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.950.000,00	349.800.000,00	374.800.000,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.905.140,00	149.980.000,00	199.980.000,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	1.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.952.100,00	104.752.000,00	154.752.000,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.383.700,00	703.902.700,00	753.902.700,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.05.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.660.000,00	21.650.000,00	21.650.000,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.200.000,00	135.173.000,00	185.173.000,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik	100 %	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.875.742,00	10.842.400,00	10.842.400,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik	100 %	1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.269.390,00	264.269.390,00	274.269.390,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik	100 %	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.192.697,00	32.887.000,00	37.887.000,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik	100 %	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	647.014.000,00	1.160.644.578,00	1.260.644.578,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 %	1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.322.000,00	138.553.400,00	138.553.400,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang tepat waktu	100 %	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.625.340,00	261.627.340,00	261.627.340,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang tepat waktu	100 %	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.164.800,00	223.164.800,00	223.164.800,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan untuk berfungsi baik	100 %	1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.136.000,00	46.272.000,00	46.272.000,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan untuk berfungsi baik	100 %	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.557.000,00	447.723.840,00	447.723.840,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan untuk berfungsi baik	100 %	1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.860.000,00	29.860.000,00	29.860.000,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan untuk berfungsi baik	100 %	1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.284.000,00	248.644.000,00	248.644.000,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4 Kasus 150 Orang	1.05.02.1.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.362.652,00	927.405.600,00	977.405.600,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4 Kasus 150 Orang	1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.123.590,00	427.050.900,00	477.050.900,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4 Kasus 150 Orang	1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000,00	42.018.200,00	42.018.200,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4 Kasus 150 Orang	1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	572.126.630,00	835.594.000,00	847.594.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4 Kasus 150 Orang	1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545.237.131,00	1.073.778.000,00	1.123.778.000,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	5 Perda dan Perkada	1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.324.440,00	555.993.100,00	605.993.100,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	5 Perda dan Perkada	1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.583.375,00	267.484.200,00	317.484.200,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	5 Perda dan Perkada	1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.659.000,00	372.410.850,00	422.410.850,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	5 Perda dan Perkada	1.05.02.1.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.945.106,00	160.026.050,00	210.026.050,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS	1 Orang	1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.600.000,00	120.050.000,00	120.050.000,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	222 Jumlah											
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraa n Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana dan Non Kebakaran	4 Dokumen	1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.492.100,00	163.650.000,00	213.650.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.05.04.1.01 P enyelenggaraa n Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.868.205,00	184.850.000,00	234.850.000,00		
				1.05.04.1.01 P enyelenggaraa n Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	1.05.04.1.01.0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.145.000,00	182.900.000,00	232.900.000,00		
				1.05.04.1.01 P enyelenggaraa n Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	1.05.04.1.01.0023 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.579.678,00	119.050.000,00	169.050.000,00		
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 % 85 Indeks												
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.549.164,00	338.799.500,00	0,00		
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.830.000,00	76.430.000,00	0,00		
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.359.671,00	75.760.000,00	0,00		
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00		
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.539.671,00	3.540.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	555.745.000,00	575.345.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.737.725,00	564.550.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.953.815.985,00	11.000.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	378.360.000,00	305.280.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.559.710,00	162.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.360.000,00	146.300.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.607.944,00	1.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.253.944,00	1.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.536.972,00	1.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.780,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	1.05.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	1.05.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.408.247,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	1.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.844.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.848.563,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.297.165,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.752.951,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.527.470,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	790.196.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.218.640,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.590.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	429.017.700,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.135.986.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.000.100,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.822.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.05.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.933.333,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.265.140,00	0,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENA NGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemulihan Pasca Bencana	100 %											
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	40 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.254.975,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.368.100,00	720.000.000,00	720.000.000,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	1000 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.518.700,00	300.000,00	350.000,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.312.074,00	300.000.000,00	300.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Keluarga	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.666.150,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0029 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.251.339.391,00	600.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	30 Orang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.100.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.1.03.0025 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	543.059.330,00	800.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.110.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.942.790,00	250.000.000,00	300.000.000,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.093.780.795,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.289.470,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	781.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.152.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.497.500,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	10 kabupate n/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.411.350,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks											
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	547.708.012,00	565.000.000,00	730.000.000,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.800.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.06.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.400.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.129.900,00	250.000.000,00	300.000.000,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.313.468,00	180.000.000,00	190.000.000,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.601.168.628,00	37.000.000.000,00	38.000.000.000,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.320.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.943.660,00	50.000.000,00	60.000.000,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.553.019,00	20.000.000,00	30.000.000,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.413.357,00	200.000.000,00	300.000.000,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.236.338,00	100.000.000,00	200.000.000,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	3 Laporan	1.06.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.067.020,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	3 Laporan	1.06.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.956.318,00	10.000.000,00	15.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	3 Laporan	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.067.020,00	25.000.000,00	35.000.000,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.170.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.183.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.080.723,00	100.000.000,00	120.000.000,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.325.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.189.245,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.528.397.990,00	700.000.000,00	800.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.873.880,00	450.000.000,00	550.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.319.692.838,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.804.980,00	150.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.762.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	766.404.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.332.103,00	100.000.000,00	120.000.000,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.459.430,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.566.224,00	100.000.000,00	120.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	624.964.600,00	600.000.000,00	700.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.994.730,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.448.345.892,00	1.200.000.000,00	1.300.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	483.424.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.344.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	623.460.000,00	900.000.000,00	1.000.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.600.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.310.000,00	2.200.000.000,00	2.400.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.120.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	64 %											
				1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.510.048,00	150.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.111.940,00	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00		
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	105 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.093.847.410,00	600.000.000,00	700.000.000,00		
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.053.940,00	200.000.000,00	300.000.000,00		
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	870.350.794,00	350.000.000,00	450.000.000,00		
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %												
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.193.309.530,00	1.100.000.000,00	1.120.000.000,00		
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.096.750,00	200.000.000,00	250.000.000,00		
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.905.800,00	100.000.000,00	200.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.450.760,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.822.215,00	75.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.800.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.785.000,00	150.000.000,00	160.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1.06.04.1.01.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.500.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.858.275,00	150.000.000,00	250.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	8000 Orang	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.251.851.850,00	16.000.000.000,00	17.000.000.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	8000 Orang	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.947.890,00	15.000.000,00	25.000.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	8000 Orang	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	175 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	305.187.700,00	15.000.000,00	25.000.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	8000 Orang	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.365.480,00	15.000.000,00	25.000.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	8000 Orang	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.292.075,00	600.000.000,00	700.000.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	8000 Orang	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.767.780.898,00	3.500.000.000,00	3.600.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	10360 Orang											
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.681.500,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.280.000,00	45.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	10342 Orang	1.06.05.1.02.0001 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	9042 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.060.500.000,00	20.000.000.000,00	21.000.000.000,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	10342 Orang	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	9418 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	673.790.737,00	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	10342 Orang	1.06.05.1.02.0003 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.208.860.035,00	2.700.000.000,00	2.800.000.000,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %											
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17870 Orang	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	17000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.353.887.210,00	6.989.275.900,00	7.688.203.500,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17870 Orang	1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.591.900,00	384.551.000,00	423.000.000,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17870 Orang	1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	290 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	692.818.750,00	762.100.000,00	838.310.000,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17870 Orang	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	275 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.035.350,00	244.238.000,00	268.662.000,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17870 Orang	1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	235 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.854.264.348,00	2.039.690.000,00	2.243.659.000,00	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 lokasi											
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 lokasi	1.06.07.1.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	559.034.319,00	350.000.000,00	450.000.000,00	
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 lokasi	1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.593.889,00	250.000.000,00	350.000.000,00	
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 lokasi	1.06.07.1.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.440.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	100 % 84 %											
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 laporan	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.320.000,00	99.660.000,00	109.956.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.560.000,00	73.216.000,00	80.537.600,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.402.765,00	34.534.042,00	37.997.346,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.531.676,00	203.912.150,00	224.303.365,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.207.530,00	43.128.283,00	47.441.111,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.950.000,00	280.445.000,00	308.489.500,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.678.335,00	473.434.692,00	520.778.162,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.426.363,00	234.961.760,00	258.457.936,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.462.000,00	425.108.200,00	467.619.020,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.249.600,00	234.574.560,00	258.032.016,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	305 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.550.000,00	198.605.000,00	218.465.500,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	305 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	290 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.238.000,00	83.589.000,00	91.947.900,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	305 Unit	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	33.000.000,00	36.300.000,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %											
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.753.225.100,00	3.325.069.110,00	3.657.576.021,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.820.000,00	244.377.052,00	268.814.752,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.045.024.830,00	22.000.000,00	24.200.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	30 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.680.080,00	137.121.970,00	150.834.167,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.015.000,00	67.116.500,00	73.828.150,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	579.739.200,00	168.541.120,00	185.395.232,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.011.737.660,00	1.671.336.528,00	1.838.470.181,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	1.06.04.1.03.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.582.577,00	1.137.400,00	1.251.140,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	48.840.000,00	53.724.000,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	12 Orang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.400.000,00	23.100.000,00	25.410.000,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	13.860.000,00	15.246.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.276.300,00	90.503.930,00	99.554.323,00		
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	100 % 84 %												
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.800.000,00	74.316.000,00	81.747.600,00		
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.184.000,00	113.661.900,00	125.028.090,00		
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.513.224,00	17.064.547,00	18.771.002,00		
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.471.157,00	158.982.958,00	174.881.254,00		
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.839.820,00	12.764.858,00	14.041.344,00		
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.888.000,00	161.700.000,00	177.870.000,00		
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Laporan	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.415.835,00	1.138.060,00	1.251.866,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Laporan	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129,00	1.138.060,00	1.251.866,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.372.170,00	3.338.060,00	3.671.866,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.756.751,00	378.375.910,00	416.213.501,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	665.280.000,00	677.158.900,00	744.874.790,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	41 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.989.250,00	224.478.375,00	246.926.213,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	41 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.931.089,00	90.829.200,00	99.912.120,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	41 Unit	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.250.000,00	1.137.878,00	1.251.666,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %											
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.872.000,00	16.665.000,00	18.331.500,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	1.737.108.000,00	1.910.818.800,00	2.101.900.680,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	771.811.180,00	811.035.148,00	892.138.663,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.659.290,00	193.881.419,00	213.269.561,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.636.470,00	12.217.557,00	13.439.313,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.534.770,00	195.326.307,00	214.858.938,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.000.000,00	135.929.882,00	149.522.871,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.280.000,00	18.480.000,00	20.328.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.104.865,00	80.522.024,00	88.577.227,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	23.100.000,00	25.410.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	92.400.000,00	101.640.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	23.100.000,00	25.410.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	20 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.300.000,00	70.438.060,00	77.481.866,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	100 % 84 %											
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	76.680.000,00	84.400.000,00	92.800.000,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	55.449.000,00	64.000.000,00	70.500.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	32.876.957,00	33.400.000,00	45.900.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	497.108.549,00	500.700.000,00	576.600.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	21.302.200,00	25.000.000,00	28.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.176.000,00	169.000.000,00	186.000.000,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	6.123.228,00	7.500.000,00	8.400.000,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.352.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	6.874.808,00	7.200.000,00	7.900.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	239.740.800,00	248.000.000,00	273.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	112.831.000,00	114.000.000,00	124.800.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	420.175.200,00	579.000.000,00	616.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	51 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	224.880.000,00	165.500.000,00	179.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	51 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	24.370.000,00	82.500.000,00	91.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	51 Unit	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	38.998.500,00	43.000.000,00	48.000.000,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %											
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	5.200.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	2.274.966.000,00	2.419.802.000,00	2.661.782.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	598.050.500,00	660.547.800,00	726.603.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	450.396.397,00	466.766.546,00	496.766.546,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	420.335.883,00	430.650.000,00	464.510.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	163.882.109,00	158.940.000,00	165.831.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	12.002.175,00	13.350.000,00	14.784.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	1.06.04.1.02.0008 Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	2.372.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	509.449.694,00	492.000.000,00	500.629.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	56.410.000,00	66.000.000,00	70.000.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	11 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	39.714.000,00	79.514.000,00	80.514.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.850.000,00	35.850.000,00	49.850.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	35.433.000,00	37.300.000,00	40.800.000,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	100 % 84 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.840.000,00	92.480.000,00	97.480.000,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	77.403.300,00	153.417.200,00	183.417.200,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	47.145.602,00	49.281.270,00	54.281.270,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.078.367,00	248.000.471,00	268.000.471,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	24.796.845,00	29.802.000,00	34.802.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.000.000,00	299.800.000,00	319.800.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Laporan	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.546.346,00	2.154.600,00	2.554.600,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	9.956.000,00	12.760.000,00	15.760.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	198.774.100,00	207.504.900,00	212.504.900,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	668.866.600,00	440.698.400,00	470.698.400,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	60 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.320.290,00	105.064.000,00	110.064.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	60 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	69.747.400,00	65.430.000,00	70.430.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	60 Unit	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	192.390.000,00	356.312.000,00	386.312.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	60 Unit	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	546.000,00	2.554.600,00	3.554.600,00		
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100 %												
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	85 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.866.000,00	36.969.200,00	38.969.200,00		
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	85 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.532.418.530,00	1.716.744.600,00	1.916.744.600,00		
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	85 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	570.088.630,00	602.434.940,00	652.434.940,00		
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	85 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.634.530,00	327.982.000,00	377.982.000,00		
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	85 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.900.000,00	44.250.000,00	54.250.000,00		
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	85 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	421.751.630,00	370.960.715,00	420.960.715,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	85 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	758.268.140,00	839.132.132,00	889.132.132,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	1.06.04.1.02.0008 Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	3 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.917.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	2.144.690,00	13.050.000,00	16.050.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.600.000,00	236.869.200,00	256.869.200,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	85 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	45.269.200,00	50.269.200,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS G ELANDANGAN DAN PENGEMIS)	100 % 84 %											
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.960.000,00	70.000.000,00	90.000.000,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.935.800,00	127.606.000,00	142.606.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.777.456,00	7.000.000,00	9.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.267.859,00	74.978.664,00	89.974.396,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.558.192,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.881.920,00	213.660.000,00	277.758.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.737.600,00	121.414.240,00	130.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	630.262.800,00	875.697.082,00	900.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.229.750,00	86.317.275,00	99.264.866,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.142.000,00	140.000.000,00	160.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.783.500,00	43.699.425,00	60.000.000,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	60 Orang	1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.416.613.700,00	1.574.062.500,00	2.000.000.000,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	60 Orang	1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.083.070,00	300.000.000,00	330.000.000,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	60 Orang	1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.800.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	60 Orang	1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.870.328,00	10.000.000,00	20.000.000,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	60 Orang	1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.900.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	60 Orang	1.06.04.1.04.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.355.325,00	3.000.000,00	5.000.000,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	60 Orang	1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.162.000,00	412.087.423,00	500.000.000,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	60 Orang	1.06.04.1.04.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.200.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	60 Orang	1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.668.700,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	60 Orang	1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.910.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 84 Indeks											
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.418.562.621,00	1.536.649.500,00	1.536.649.500,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.318.226,00	177.780.200,00	177.780.200,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	823.701.700,00	335.475.400,00	335.475.400,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	229 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.698.601.862,00	33.259.373.200,00	33.259.373.200,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.103.800,00	550.000.000,00	550.000.000,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.440.000,00	27.490.000,00	35.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.715.200,00	210.000.000,00	330.032.000,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	2.07.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	23.680.000,00	23.725.000,00	23.725.000,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.114.100,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.829.500,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.017.400,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.500,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	24.954.864,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	664.918.114,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.756.112,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.966.022,00	98.000.000,00	98.000.000,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.742.500,00	85.000.000,00	85.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.787.778.120,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.608.581.500,00	50.000.000,00	150.000.000,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	362.776.231,00	200.000.000,00	900.000.000,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	149.500,00	850.000.000,00	850.000.000,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.618.126,00	900.000.000,00	900.000.000,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.500,00	850.000.000,00	850.000.000,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah Dokumen Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.719.492,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah Dokumen Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	544.551.000,00	482.640.900,00	482.640.900,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah Dokumen Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	149.500,00	950.000.000,00	950.000.000,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah Dokumen Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.048.376.000,00	3.200.000.000,00	3.500.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	45.831.999,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	269.913.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	108.437.238,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	659.787.300,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	149.500,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	149.500,00	75.000.000,00	275.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja	70 Persen											
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	8 Dokumen	2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	7 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	930.672.240,00	750.000.000,00	750.000.000,00	
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	8 Dokumen	2.07.02.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	20 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.747.968,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	66,50 Persen											
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	60 Orang	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	352 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.634.915.423,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	60 Orang	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	160.754.272,00	147.000.000,00	117.500.000,00	
				2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi	15 Laporan	2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	15 LPK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.752.000,00	220.480.000,00	220.480.000,00	
				2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	1 Laporan	2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	23 Perusahaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.406.834,00	127.000.000,00	127.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan	2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	152.081.290,00	112.723.800,00	112.723.800,00		
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,60 Persen												
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	270 Orang	2.07.04.1.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	285 Orang	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.550.955,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	270 Orang	2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	270 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	248.150.955,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	270 Orang	2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	12000 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	270 Orang	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	180 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	482.573.727,00	800.000.000,00	800.000.000,00		
				2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	16 Lembaga	2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	16 Lembaga	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	71.360.000,00	250.000.000,00	25.000.000,00		
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar kerja	2 event	2.07.04.1.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.300.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar kerja	2 event	2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	55000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	160.870.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar kerja	2 event	2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	230 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	494.096.925,00	750.000.000,00	75.000.000,00	
				2.07.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	30 Orang	2.07.04.1.05.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	110.964.228,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS K etenagakerjaan)	72 Persen											
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupat en/Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	105 SK	2.07.05.1.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	450.915.960,00	148.968.900,00	148.968.900,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupat en/Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	105 SK	2.07.05.1.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	50 Perusahaan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	240.157.980,00	136.989.900,00	136.989.900,00	
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupat en/Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	105 SK	2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	81.000.000,00	119.648.700,00	119.648.700,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50 Perusahaan	2.07.05.1.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	655.865.126,00	498.469.000,00	498.469.000,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50 Perusahaan	2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	47.200.000,00	169.449.500,00	169.449.500,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50 Perusahaan	2.07.05.1.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.220.985,00	119.137.600,00	189.509.800,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50 Perusahaan	2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	245.872.583,00	205.129.900,00	205.129.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 SK	2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	407.136.265,00	638.236.400,00	638.126.400,00	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 SK	2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	9 Surat Keputusan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	368.658.975,00	100.000.000,00	517.345.100,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 SK	2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	11000 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	158.570.985,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN K ETENAGAKERJAN	Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi	18,23 Persen											
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	4000 Perusahaan	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	325 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.444.291.524,00	1.500.000.000,00	1.900.000.000,00	

LAMPIRAN 3.4

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN**

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraa n Pengawasan Ketenagakerja an	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	4000 Perusahaan	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	345.162.400,00	650.000.000,00	650.000.000,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraa n Pengawasan Ketenagakerja an	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	4000 Perusahaan	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	547 Perusahaan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.703.775.822,00	900.000.000,00	1.200.000.000,00	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi	1 Kawasan											
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	1 Dokumen	3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	341.650.100,00	0,00	0,00	
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	1 Dokumen	3.32.02.1.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.385.500,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	1 Dokumen	3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	277645.24 Hektar	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	1 Dokumen	3.32.02.1.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.967.770,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah rencana kawasan transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	1 Kawasan											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	3.32.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	3.32.03.1.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.300.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	70 Kepala Keluarga	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	50 Orang	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	3.32.03.1.01.0013 Pelayanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	10 KK	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.900.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan	100 Persen											
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen	3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.596.552,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen	3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.150.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Balikpapan) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Balikpapan)	100 Persen 84 Indeks											
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD.BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.169.380,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD.BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.300.000,00	310.032.000,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.366.473,00	30.000.000,00	30.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.350.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPDT BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.029.373,00	8.556.500,00	8.556.500,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPDT BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.477.774,00	488.869.400,00	488.869.400,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPDT BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.317.142,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPDT BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.667.302,00	350.060.500,00	350.060.500,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPDT BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.799.200,00	195.000.000,00	195.000.000,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPDT BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.610.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.631.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	452.625.000,00	390.641.500,00	390.641.500,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.284.840.000,00	1.291.397.100,00	1.291.397.100,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Uptd BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Uptd BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Uptd BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	677.080.800,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Uptd BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	364.034.400,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Uptd BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.250.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)	76,50 Persen											
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten (UPTD. BLKI. Balikpapan)	80 Persen	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1040 Orang	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	18.756.592.104,00	21.500.000.000,00	0,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten (UPTD. BLKI. Balikpapan)	80 Persen	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	579.012.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten (UPTD. BLKI. Balikpapan)	80 Persen	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.608.020.000,00	770.000.000,00	770.000.000,00	
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Bontang) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Bontang)	100 Persen 84 Indeks											
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.881.670,00	1.242.940.000,00	1.242.940.000,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.800.760,00	81.800.000,00	81.800.000,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.489.654,00	99.274.100,00	99.274.100,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.489.112,00	59.745.000,00	59.745.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.676.096,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.429.180,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.788.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.954.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545.999.500,00	546.000.000,00	546.000.000,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.160.008,00	553.868.850,00	553.868.850,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.216.560.000,00	792.940.000,00	792.940.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.565.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.500.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.600.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang)	77 Persen											
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	80 Persen	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	672 Orang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.843.668.303,00	12.777.314.800,00	12.777.314.800,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	80 Persen	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	454.102.000,00	239.367.500,00	239.367.500,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	80 Persen	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	18 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	726.921.398,00	1.048.132.750,00	239.367.500,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 %											
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 %	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.560.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 %	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.597.068,00	133.000.000,00	133.000.000,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 %	2.08.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 %	2.08.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 %	2.08.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 %	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.999.610,00	168.000.000,00	169.000.000,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 %	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.549.943,00	288.000.000,00	300.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 %	2.08.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.108.480,00	162.000.000,00	163.000.000,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94.50 %	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.116.374.124,00	12.548.110.396,00	16.116.374.124,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94.50 %	2.08.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.240.000,00	0,00	261.240.000,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94.50 %	2.08.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94.50 %	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94.50 %	2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.000.000,00	35.000.000,00	59.000.000,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94.50 %	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.000.000,00	20.000.000,00	79.000.000,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	82 Orang	2.08.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.373.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	82 Orang	2.08.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.627.901,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	82 Orang	2.08.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.428.960,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	113 Unit	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25.478.425,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	113 Unit	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	57.186.964,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	113 Unit	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	853.471.714,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	113 Unit	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	15.791.600,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	113 Unit	2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	68.352.922,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	113 Unit	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.481.172.312,00	2.480.000.000,00	2.480.000.000,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	113 Unit	2.08.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.632.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33 Unit	2.08.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	581.662.000,00	784.000.000,00	784.000.000,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33 Unit	2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.067.703.310,00	900.000.000,00	900.000.000,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10.902.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	809.182.200,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	9.360.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2.236.715.976,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Saranan dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	87 Unit	2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	56.004.999,00	65.000.000,00	70.000.000,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Saranan dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	87 Unit	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	288.655.420,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Saranan dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	87 Unit	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	94.332.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Saranan dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	87 Unit	2.08.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	160.204.000,00	500.000.000,00	529.118.000,00	
	2.08.02 PROGRAM PENG ARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 Lembaga	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.599.560,00	465.000.000,00	450.000.000,00	
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 Lembaga	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.131.500,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 Lembaga	2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.588,00	100.000.000,00	120.000.000,00	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke Masyarakat Kewenangan Provinsi	jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	1lembaga undefined	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	200 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.999.568,00	250.000.000,00	260.000.000,00	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke Masyarakat Kewenangan Provinsi	jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	1lembaga undefined	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.937.862,00	250.000.000,00	300.000.000,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.040.455,00	150.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/L estari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	100 Orang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.559.157,00	600.000.000,00	300.000.000,00		
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.999.568,00	170.000.000,00	200.000.000,00		
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	24.96 %												
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 lembaga	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	829.500.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00		
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 lembaga	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	20 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	767.400.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00		
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Layanan	2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	868.280.000,00	770.500.000,00	793.250.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Layanan	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.378.820,00	489.407.948,00	538.348.743,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan bagi SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	60 Orang	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.067.366,00	400.000.000,00	450.000.000,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian data gender dan anak	80 %											
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 Data	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	505.249.714,00	550.000.000,00	600.000.000,00	
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 Data	2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	6 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.249.740,00	600.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten / kota layak anak	90 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 Lembaga	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.899.539,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 Lembaga	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	3 perangkat daerah	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.999.529,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 Lembaga	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	563.999.910,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 Lembaga	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	3 Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.999.911,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	3.88 %											
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga	2.08.07.1.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	1 Kebijakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	50 Layanan	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.716.590,00	357.500.000,00	393.250.000,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	50 Layanan	2.08.07.1.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	50 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.018.484,00	489.407.948,00	538.348.743,00	
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 dokumen	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	693.760.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	80 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.12.02.1.02 P enyelenggaraa n Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	2.12.02.1.02.0001 Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.805.112,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				2.12.02.1.02 P enyelenggaraa n Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.907.104,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraa n Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	2.12.02.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.913.300,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraa n Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	2.12.02.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.829.704,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 Persen											
				2.12.03.1.02 P enyelenggaraa n Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	2.12.03.1.02.0001 Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.004.620,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.12.03.1.02 P enyelenggaraa n Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	2.12.03.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.168.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Pen yelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.920.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.571.440,00	300.000.000,00	300.000.000,00		
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI K EPENDUDUKAN	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 Kali												
				2.12.04.1.02 P enyelenggaraa n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	28 Persen	2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.644.927,00	200.000.000,00	100.000.000,00		
				2.12.04.1.02 P enyelenggaraa n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	28 Persen	2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.125.496,00	100.000.000,00	60.000.000,00		
				2.12.04.1.02 P enyelenggaraa n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	28 Persen	2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.014.990,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.760.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.049.180,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total	60 %											
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.901.588,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	2.14.02.1.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	2 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.988.697,00	430.000.000,00	530.000.000,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern	68,42 %											
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rasio akseptor KB	0,76 %	2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.613,00	250.000.000,00	250.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.14.03.1.01 P engembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rasio akseptor KB	0,76 %	2.14.03.1.01.0010 Fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.648.532,00	300.000.000,00	300.000.000,00		
				2.14.03.1.01 P engembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rasio akseptor KB	0,76 %	2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.999.800,00	250.000.000,00	250.000.000,00		
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,54 %												
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 Organisasi	2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	920.900.000,00	700.000.000,00	750.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 Organisasi	2.14.04.1.01.0008 Fasilitas Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	2 Organisasi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.999.556,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase organisasi pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan ketahanan keluarga	40 %	2.14.04.1.02.0003 Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.999.552,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86.5 Skor 97.75 Skor											
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.137.409,00	330.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	2.09.03.1.01.0007 Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.815.851,00	120.000.000,00	120.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.525.490,00	120.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	2.09.03.1.01.0009 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.355.202,00	100.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	2.09.03.1.01.0010 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.405.230,00	200.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	2.09.03.1.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.641.632,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.268.599,00	150.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	92.07 %	2.09.03.1.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	50 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.314.100,00	685.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	92.07 %	2.09.03.1.02.0006 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.599.076,00	250.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	92.07 %	2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.632.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkap ita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	2.09.03.1.04.0001 Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	586.298.166,00	867.250.000,00	867.250.000,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkap ita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.387.371.543,00	680.000.000,00	680.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkap ita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	2.09.03.1.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	467.809.443,00	682.750.000,00	682.750.000,00		
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	0 % 1 Kecamatan												
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	FSVA	1 Laporan	2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.339.285,00	300.000.000,00	0,00		
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	364.851.756,00	500.000.000,00	0,00		
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473.431.958,00	400.000.000,00	0,00		
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.911.908,00	250.000.000,00	0,00		
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	86 %												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	18 Dokumen	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.120.712,00	159.396.400,00	159.396.400,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	18 Dokumen	2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.845.518,00	131.756.405,00	131.756.405,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	18 Dokumen	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.677.977,00	65.159.416,00	65.259.416,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	18 Dokumen	2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.840.522,00	587.743.475,00	587.743.475,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	18 Dokumen	2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.828.804,00	344.173.095,00	344.173.095,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	18 Dokumen	2.09.05.1.01.0011 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.192.908,00	117.280.625,00	117.280.625,00	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH)	100 % 82.7 Indeks											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas)	90 %	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	901.775.556,00	821.117.000,00	821.117.000,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas)	90 %	3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.215.700,00	8.800.000,00	8.800.000,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas)	90 %	3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.215.700,00	8.800.000,00	8.800.000,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas)	90 %	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.370.544,00	93.960.000,00	93.960.000,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas)	90 %	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.521.684,00	259.596.000,00	259.596.000,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (Dinas)	91.27 %	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	352 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.585.633.232,00	54.497.566.600,00	54.497.566.600,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (Dinas)	91.27 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.480.000,00	495.000.000,00	495.000.000,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (Dinas)	91.27 %	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.182.258,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (Dinas)	91.27 %	3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.280.530,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (Dinas)	91.27 %	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.337.908,00	150.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (Dinas)	91.27 %	3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.248.424,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (Dinas)	45.7 %	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.562.808,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (Dinas)	45.7 %	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.202.808,00	52.250.000,00	52.250.000,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (Dinas)	45.7 %	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.162.808,00	52.250.000,00	52.250.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)	85 %	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.172.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)	85 %	3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.107.020,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)	85 %	3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.607.020,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)	85 %	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.400.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)	90 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.497.140,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)	90 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.134.669,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)	90 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.021.840,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)	90 %	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.756.800,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)	90 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	906.630.000,00	1.042.853.000,00	1.042.853.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)	90 %	3.27.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.163.510,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (Dinas)	90 %	3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.631.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (Dinas)	90 %	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.586.007.510,00	710.185.000,00	710.185.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Dinas) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)	90 % 100 % 95 % 90 % 88.95 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.390.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Dinas) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)	90 % 100 % 95 % 90 % 88.95 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.926.800,00	494.000.000,00	494.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Dinas) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)	90 % 100 % 95 % 90 % 88.95 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.088.640.000,00	1.125.836.400,00	1.125.836.400,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)	90 %	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.750.400,00	175.000.000,00	175.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)	90 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.903.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)	90 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.825.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)	90 %	3.27.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.078.900,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)	90 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.406.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)	90 %	3.27.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	35,7 % 41.57 %											
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas) Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas)	840 Ha 9000 Ha	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.241.555.512,00	14.250.000.000,00	14.250.000.000,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas) Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas)	840 Ha 9000 Ha	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.797.737.846,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas) Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas)	840 Ha 9000 Ha	3.27.02.1.01.0004 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 Laporan laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.365.380,00	992.562.680,00	992.562.680,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas) Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas)	840 Ha 9000 Ha	3.27.02.1.01.0006 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	681.200.838,00	759.932.000,00	759.932.000,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas) Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas)	840 Ha 9000 Ha	3.27.02.1.01.0007 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.128.610,00	265.932.000,00	265.932.000,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	41.76 % 43 %											
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Fasilitas Hortikultura yang diberikan (Dinas) Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan (Dinas)	3 Unit 210 Unit	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.687.908,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Fasilitas Hortikultura yang diberikan (Dinas) Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan (Dinas)	3 Unit 210 Unit	3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.620.760,00	136.708.152,00	136.708.152,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Fasilitas Hortikultura yang diberikan (Dinas) Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan (Dinas)	3 Unit 210 Unit	3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.620.760,00	137.027.152,00	137.027.152,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Fasilitas Hortikultura yang diberikan (Dinas) Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan (Dinas)	3 Unit 210 Unit	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	805.520.748,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Fasilitas Hortikultura yang diberikan (Dinas) Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan (Dinas)	3 Unit 210 Unit	3.27.03.1.01.0014 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.318.600,00	705.715.600,00	705.715.600,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Fasilitas Hortikultura yang diberikan (Dinas) Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan (Dinas)	3 Unit 210 Unit	3.27.03.1.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.658.360,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Fasilitas Hortikultura yang diberikan (Dinas) Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan (Dinas)	3 Unit 210 Unit	3.27.03.1.01.0025 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.260.760,00	674.192.000,00	674.192.000,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH)	100 % 82 Indeks											
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PSBTPH)	91.27 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	81.000.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas) Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD BBITPH) Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PSBTPH) Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PTPH)	85 % 100 % 85 % 83 %	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.375.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PSBTPH)	90 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	4.885.698,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PSBTPH)	90 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	49.654.721,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PSBTPH)	90 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.750.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PSBTPH)	90 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.470.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PSBTPH)	90 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	269.665.130,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH)	90 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH)	90 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	199.105.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH)	90 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	572.160.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PSBTPH)	90 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	58.600.500,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PSBTPH)	90 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	28.996.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PSBTPH)	90 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	45.540.200,00	0,00	0,00		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	98 %												
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi (UPTD PSBTPH)	215 Sertifikat Kompetensi/ Rekomendas i	3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	95 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	763.104.006,00	0,00	0,00		
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi (UPTD PSBTPH)	215 Sertifikat Kompetensi/ Rekomendas i	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	120 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	708.788.593,00	0,00	0,00		
				3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai (UPTD PSBTPH)	3 Varietas	3.27.02.1.03.0002 Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.525.000,00	0,00	0,00		
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH)	100 % 82 Indeks												
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PTPH)	88 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.560.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00		
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PTPH)	83 %	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	89.082.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PTPH)	83 %	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PTPH)	82.35 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	6.959.800,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PTPH)	82.35 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	140.630.914,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PTPH)	82.35 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	12.782.456,00	12.150.000,00	12.150.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PTPH)	82.35 %	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	3.878.400,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PTPH)	82.35 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.708.091,00	613.000.000,00	613.000.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PTPH)	83.5 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.159.178,00	198.000.000,00	200.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)	88.95 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)	88.95 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.150.720,00	170.000.000,00	170.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)	88.95 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1.073.760.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PTPH)	88.6 %	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.852.500,00	88.000.000,00	90.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PTPH)	88.6 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	980.183.440,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN NGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	36 %											
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi	45 Kios	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	45 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.794.012,00	285.000.000,00	285.000.000,00	
				3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi (UPTD PTPH)	11 Laporan	3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.187.143,00	285.000.000,00	285.000.000,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGU LANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	75.9 %											
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI (UPTD PTPH)	15155 Ha	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15100 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	921.909.280,00	2.056.750.000,00	2.100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI (UPTD PTPH)	15155 Ha	3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	55 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.791.016,00	170.000.000,00	180.000.000,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH)	100 % 82 Indeks											
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD BBITPH)	100 %	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	105.960.000,00	115.680.000,00	115.680.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	60.903.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Batuah	195.000.000,00	234.900.000,00	234.900.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BBITPH)	100 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	9.996.355,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BBITPH)	100 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	19.977.317,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BBITPH)	100 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	2.499.722,00	2.500.000,00	2.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BBITPH)	100 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	257.756.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBITPH)	100 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	26.848.697,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBITPH)	100 %	3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	167 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	20.430.317.966,00	330.000.000,00	330.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH)	100 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH)	100 %	3.27.01.1.08.0002 penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	337.160.300,00	253.540.000,00	253.540.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH)	100 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	223.320.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	149.995.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	79.628.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	150.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	11.95 % 50 %												
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat (UPTD BBITPH)	960 Ha	3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	50000 Batang	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	1.171.834.379,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00		
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat (UPTD BBITPH)	960 Ha	3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	25 Ton	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga	673.983.565,00	800.000.000,00	800.000.000,00		
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP)	100 % 82 Indeks												
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD BPPSDMP)	90 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.000.000,00	88.560.000,00	88.560.000,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPPSDMP)	90 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.312.915,00	19.006.800,00	19.006.800,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPPSDMP)	90 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.920.000,00	212.400.000,00	212.400.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (BPPSDMP)	90 %	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.209.360,00	54.444.400,00	54.444.400,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP)	95 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.333.480,00	16.433.160,00	16.433.160,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP)	95 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.180.500,00	169.438.000,00	169.438.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP)	95 %	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.019.262,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP)	95 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	896.640.000,00	1.468.417.840,00	1.468.417.840,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD BPPSDMP)	90 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.811.500,00	121.877.000,00	121.877.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD BPPSDMP)	90 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.278.016,00	499.422.800,00	499.422.800,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	80 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.07.1.01 P engembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan (UPTD BPPSDMP)	300 Orang	3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.390.800,00	885.000.000,00	885.000.000,00	
				3.27.07.1.01 P engembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan (UPTD BPPSDMP)	300 Orang	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.224.036.900,00	1.345.500.000,00	1.345.500.000,00	
				3.27.07.1.02 P engembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPSDMP)	9 Laporan	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.691.102.372,00	265.000.000,00	265.000.000,00	
				3.27.07.1.02 P engembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPSDMP)	9 Laporan	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	9 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.360.056,00	320.000.000,00	320.000.000,00	
				3.27.07.1.03 P engembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkatkan kapasitasnya (UPTD BPPSDMP)	11 Unit	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.670.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	
				3.27.07.1.03 P engembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkatkan kapasitasnya (UPTD BPPSDMP)	11 Unit	3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.918.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 88,5 Indeks											
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	497.455.438,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 %	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.594.937,00	60.000.000,00	60.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 %	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.199.640,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 %	2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.397.586,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 %	2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.256.970,00	199.446.555,00	199.446.555,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	831 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.584.780.872,00	15.400.000.000,00	15.400.000.000,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	475.964.000,00	498.430.000,00	498.430.000,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.357.547,00	636.120.000,00	636.120.000,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	2.11.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.950.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.750.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	2.11.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100 %	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.599.010,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100 %	2.11.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.740.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.469.510,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 %	2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	230 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.848.167,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 %	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.067.450,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 %	2.11.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 %	2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.290.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 %	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.831.938,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 %	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.804.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.819.520,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 %	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 %	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.414.865.525,00	1.745.000.000,00	1.745.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 %	2.11.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.770.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 %	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.258.773.300,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor	100 %	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.946.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.699.991.500,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.913.281.200,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	67 %	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.895.050,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	67 %	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.080.946,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	67 %	2.11.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.950.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	67 %	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.520.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00		
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direk omendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)	100 %												
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH	100 %	2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	731.710.621,00	500.000.000,00	500.000.000,00		
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaa n perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH	100 %	2.11.02.1.01.0004 Penyusunan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	776.371.748,00	500.000.000,00	500.000.000,00		
				2.11.02.1.02 P enyelenggaraa n Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 %	2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.247.973,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00		
				2.11.02.1.02 P enyelenggaraa n Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 %	2.11.02.1.02.0007 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	307.551.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran	47 (Baik) Indeks "d 5 (tercemar ringan) Indeks												
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	216 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.452.881.187,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.703.909.735,00	5.328.109.750,00	5.328.109.750,00	
				2.11.03.1.02 P enanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	81 Persen	2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.027.799,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				2.11.03.1.02 P enanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	81 Persen	2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	275 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.101.283.626,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	45 %	2.11.03.1.03.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	437.387.020,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	
				2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	45 %	2.11.03.1.03.0009 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	9 Kegiatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.080.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	45 %	2.11.03.1.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.700.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekarag aman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	319.286 Ha											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.04.1.01 Pengelolaan K eanekaragama n Hayati Provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	60 %	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.900,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				2.11.04.1.01 Pengelolaan K eanekaragama n Hayati Provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	60 %	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.320.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	
				2.11.04.1.01 Pengelolaan K eanekaragama n Hayati Provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	60 %	2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.680.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	
				2.11.04.1.01 Pengelolaan K eanekaragama n Hayati Provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	60 %	2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan (%)	52 %											
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	25 Usaha	2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.450.492,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	25 Usaha	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.199.647,00	700.000.000,00	700.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	55 %											
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	67,50 %	2.11.06.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	46 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.799.582,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	67,50 %	2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.590.884,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	67,50 %	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	160 Badan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.577.076.792,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	120 Kelompok											
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	50 %	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	135 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.763.704.760,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidi kan/dunia usaha dari hasil pembinaan (%)	84,42 %											
				2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi	20 %	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	65 Entitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	744.976.131,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)	100 %											
				2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 %	2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	15 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.719.431,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 %	2.11.10.1.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	8 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.382.262,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 %	2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	983.658.035,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola (%)	89 %											
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	70 %	2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.600.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	70 %	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.961.399.269,00	2.249.999.695,00	2.249.999.695,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan yang di tindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 % 84 Indeks											
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.884.637,00	200.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.794.080,00	150.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.13.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.982.166,00	125.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.510.700,00	175.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.631.790,00	450.000.485,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 ASN	2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.634.563.070,00	8.852.980.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 ASN	2.13.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.320.000,00	357.360.000,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 ASN	2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.542.500,00	200.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 ASN	2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.956.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 ASN	2.13.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.776.784,00	35.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 ASN	2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.663.000,00	270.998.200,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 ASN	2.13.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.609.500,00	6.630.000,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminisrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	2.13.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.503.800,00	42.350.000,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminisrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.414.190,00	30.250.000,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	25 orang	2.13.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.775.777,00	80.465.000,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	25 orang	2.13.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	598.985.260,00	683.650.000,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	25 orang	2.13.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.075.520,00	175.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	25 orang	2.13.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	391.114.640,00	90.750.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	150 Buah	2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.349.698,00	78.650.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	150 Buah	2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.628.647,00	145.200.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	150 Buah	2.13.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.469.708,00	163.350.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	150 Buah	2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.833.107,00	786.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	150 Buah	2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.838.610,00	181.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	150 Buah	2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.449.570.000,00	1.996.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	150 Buah	2.13.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.782.000,00	78.650.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	150 Buah	2.13.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.916.000,00	60.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	3 Unit	2.13.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000,00	34.396.884,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	2.13.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000,00	34.396.884,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	2.13.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.631.390,00	423.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.726.973,00	270.138.244,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	994.506.000,00	677.600.000,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2.13.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	427.417.700,00	605.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.786.443.000,00	2.978.288.732,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	20 Unit	2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.241.999,00	145.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	20 Unit	2.13.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	415.772.000,00	786.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	20 Unit	2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	553.967.200,00	847.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	20 Unit	2.13.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.885.000,00	36.300.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	20 Unit	2.13.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.126.514.000,00	435.600.000,00	0,00	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase desa yang difasilitasi penataan desanya	2,14 %											
				2.13.02.1.01 P enatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Desanya	18 Desa	2.13.02.1.01.0001 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.342,00	36.300.000,00	0,00	
				2.13.02.1.01 P enatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Desanya	18 Desa	2.13.02.1.01.0003 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	554.750.000,00	815.000.000,00	0,00	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2,97 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.03.1.01 Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitas kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kab/Kota	2.13.03.1.01.0001 Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.073.591.480,00	3.750.094.063,00	0,00	
				2.13.03.1.01 Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitas kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kab/Kota	2.13.03.1.01.0002 Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.084.660,00	110.110.000,00	0,00	
				2.13.03.1.01 Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitas kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kab/Kota	2.13.03.1.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	503.849.296,00	713.900.000,00	0,00	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa yang mampu me nyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara optimal	35 %											
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	296 Desa	2.13.04.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.865.289,00	66.275.088,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	296 Desa	2.13.04.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.846.999.174,00	3.400.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	296 Desa	2.13.04.1.01.0005 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	586.895.756,00	847.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	296 Desa	2.13.04.1.01.0006 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.749.992,00	302.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	296 Desa	2.13.04.1.01.0007 Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	185 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.124.749,00	90.750.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	296 Desa	2.13.04.1.01.0008 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	467.499.865,00	605.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	296 Desa	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.782.416,00	847.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	296 Desa	2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.374.760,00	514.250.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	296 Desa	2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.220.404.982,00	1.593.140.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	296 Desa	2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.300.710,00	847.000.000,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMA SYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase desa dan kelurahan yang mampu me ndayagunakan lembaga kemas yarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	3,25 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	27 Desa	2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.609.589.944,00	3.720.251.995,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	27 Desa	2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	423.393.649,00	952.885.890,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	27 Desa	2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	4 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.004.075.852,00	414.473.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	27 Desa	2.13.05.1.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.599.302,00	605.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	27 Desa	2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.071.599.935,00	1.336.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	27 Desa	2.13.05.1.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	56.870.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	27 Desa	2.13.05.1.01.0008 Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.999.829,00	36.300.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	27 Desa	2.13.05.1.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.416.633.100,00	2.666.832.135,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	27 Desa	2.13.05.1.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	35 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.999.865,00	36.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	27 Desa	2.13.05.1.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	35 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.999.607,00	36.300.000,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74 Indeks											
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	92 %	2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.846.984,00	900.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	92 %	2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.713.445,00	180.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	92 %	2.15.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.910.912,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	92 %	2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.811.970,00	152.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	92 %	2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.757.541,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94 %	2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.832.738.573,00	17.856.817.134,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94 %	2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	667.920.000,00	672.720.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94 %	2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.150.000,00	57.300.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94 %	2.15.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.730.000,00	3.320.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94 %	2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.538.500,00	54.800.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94 %	2.15.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.856.526,00	22.260.000,00	0,00	
				2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	2.15.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.053.800,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	2.15.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.070.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.405.100,00	39.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100 %	2.15.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.402.000,00	48.200.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 %	2.15.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.348.950,00	158.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 %	2.15.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 %	2.15.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.339.500,00	56.400.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 %	2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.470.000,00	213.600.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.716,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.963.436,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.333.127,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.091.513.580,00	1.509.200.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	2.15.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.424.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	2.15.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.637.664,00	98.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.994.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	991.999.500,00	992.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.005.024.315,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	92 %	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.720.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	92 %	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.843.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	92 %	2.15.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	92 %	2.15.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	214 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.699.431.000,00	420.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,005 Angka 165 Kejadian 86,00 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	85 %	2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	22060 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.660.899.335,00	4.200.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi	4 Dokumen	2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.999.580,00	400.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi	4 Dokumen	2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.467.500,00	490.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	74 %	2.15.02.1.07.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.807.275,00	320.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	74 %	2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.359.620,00	500.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	74 %	2.15.02.1.07.0015 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.999.440,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	17 Unit	2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.206.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	17 Unit	2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	17 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.834.999.650,00	1.135.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen	2.15.02.1.09.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.908.480.085,00	750.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen	2.15.02.1.09.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.919.552,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	120 Unit	2.15.02.1.13.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	120 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.483.670,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	120 Unit	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.824.290,00	435.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	310 Unit	2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.999.440,00	172.000.000,00	0,00		
				2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	310 Unit	2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	310 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.440,00	150.000.000,00	0,00		
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP	0,98 Angka												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.03.1.03 Penerbitan Izin Trayek Penyele nggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabup aten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	105 Unit	2.15.03.1.03.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	105 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.598.544,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.03 Penerbitan Izin Trayek Penyele nggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabup aten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	105 Unit	2.15.03.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.100.708,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.04 Penetapan Lintas Penyebe rangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabup aten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	1 Dokumen	2.15.03.1.04.0002 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.985.995,00	850.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	65 Badan Usaha	2.15.03.1.06.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	65 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.800.000,00	125.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	65 Badan Usaha	2.15.03.1.06.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.106.738,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Regional Kewenangan Provinsi	1 Unit	2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	Kab. Kutai Barat, Tering, Semua Kel/Desa	3.442.695.861,00	2.438.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPI AN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	45 %											
				2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	45 %	2.15.05.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.146.679.087,00	100.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74 Indeks											
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	63 %	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.840.082,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	63 %	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	766.855.840,00	250.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	63 %	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.463.672,00	80.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	63 %	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	962.706.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	60 %	2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.107.278.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.999.999,00	9.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.991.850,00	126.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.507.546.588,00	2.215.283.600,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	40 %	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.703.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	40 %	2.15.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	864.950.000,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.15.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,005 Angka 165 Kejadian 86,00 %											
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (UPTD Terminal)	58 %	2.15.02.1.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.773.814.600,00	760.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (UPTD Terminal)	58 %	2.15.02.1.03.0008 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	7 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.349.684.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (UPTD Terminal)	58 %	2.15.02.1.03.0009 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	6 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.850.000,00	104.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (UPTD Terminal)	58 %	2.15.02.1.03.0010 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	3 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.699.327.420,00	3.000.000.000,00	0,00	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 persen	2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.080.650,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 persen	2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.880.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 persen	2.16.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.120.650,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 persen	2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.060.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 persen	2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.260.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 persen	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.995.353.874,00	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 persen	2.16.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.146.964,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 persen	2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	778.100.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 persen	2.16.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.834.756,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 persen	2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.606,00	60.000.000,00	60.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 persen	2.16.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.500.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 persen	2.16.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.964.560,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 persen	2.16.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.964.560,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 persen	2.16.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.964.560,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 persen	2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.472.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 persen	2.16.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.820.760,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 persen	2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 persen	2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.300.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 persen	2.16.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.380.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.437.820,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.201.890,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.069.764,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.986.884.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.520.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 persen	2.16.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.877.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 persen	2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	378.214.775,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 persen	2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.418.772.582,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 persen	2.16.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.736.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.16.01.1.08.0002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	543.949.100,00	530.000.000,00	540.000.000,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.16.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.16.01.1.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.278.725.488,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 persen	2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	673.015.999,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 persen	2.16.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.600.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 persen	2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.650.000,00	199.900.000,00	199.900.000,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 persen	2.16.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	504.004.800,00	515.000.000,00	515.000.000,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah	70 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen	2.16.02.1.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	756.096.075,00	850.000.000,00	850.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen	2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	250 Konten	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.726.156.730,00	1.250.000.000,00	1.350.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen	2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.097.020,00	275.000.000,00	300.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen	2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	88 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.414.520,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	88 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.595.287.198,00	2.700.000.000,00	2.750.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen	2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.799.522,00	220.000.000,00	240.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen	2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.292.438.451,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	30 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	563.740.730,00	650.000.000,00	650.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	15 Permohonan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.252.153.650,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomen dasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.349.700,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	125 Media	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.573.228.520,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	82 %											
				2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100 %	2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.978.280,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0013 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	644.922.400,00	650.000.000,00	650.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.435.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.817.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0016 Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.928.500,00	650.000.000,00	650.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0017 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.530.706.221,00	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0018 Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	10 unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.999.500,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	10 kabupate n/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.888.012.560,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.600.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.299.950.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.680.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.968.500,00	400.000.000,00	400.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0024 Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.400.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0025 Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.672.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0026 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	37 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.796.661.466,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0027 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	1 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.511.900,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0028 Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602.597.600,00	650.000.000,00	650.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0029 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.566.725.202,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	37 perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.632.850.194,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	85 %											
				2.20.02.1.01 P enyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	85 persen	2.20.02.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.224.863.361,00	1.800.000.000,00	2.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.20.02.1.01 P enyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	85 persen	2.20.02.1.01.0008 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	70 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.290.702,00	1.100.000.000,00	1.200.000.000,00	
				2.20.02.1.01 P enyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	85 persen	2.20.02.1.01.0009 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.319.564.392,00	1.400.000.000,00	1.500.000.000,00	
				2.20.02.1.01 P enyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	85 persen	2.20.02.1.01.0010 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.459.872,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	
				2.20.02.1.01 P enyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	85 persen	2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	775.798.616,00	800.000.000,00	900.000.000,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat											
				2.21.02.1.01 P enyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.049.788,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				2.21.02.1.01 P enyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.684.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				2.21.02.1.01 P enyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.644.623,00	400.000.000,00	400.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.21.02.1.01 P enyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.232.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
				2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	85 %	2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.742.149,00	230.000.000,00	250.000.000,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks											
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	473.793.180,00	461.846.580,00	1.000.000.000,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10.367.600,00	11.407.600,00	50.000.000,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	10.367.600,00	11.407.600,00	50.000.000,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5.200.000,00	11.400.000,00	50.000.000,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	504.731.000,00	423.404.800,00	250.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	16.626.182.202,00	13.816.523.378,00	11.879.250.000,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	386.160.000,00	334.080.000,00	500.000.000,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.000.000,00	310.000.000,00	410.000.000,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	2.682.100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1.978.010,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	1 Orang	2.18.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1.300.000,00	2.699.939,00	14.000.000,00	
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	1 Orang	2.18.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1.300.000,00	2.699.939,00	1.000.000,00	
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	1 Orang	2.18.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	27.600.000,00	27.600.000,00	14.000.000,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	2.18.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	305.180.615,00	299.900.453,00	300.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	2.18.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	33.163.940,00	24.977.922,00	25.000.000,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	2.18.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	10.210.000,00	28.261.000,00	25.000.000,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.300.000,00	84.000.000,00	85.000.000,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.18.01.1.06.0001 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.359.391,00	27.370.300,00	26.000.000,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.196.974.308,00	1.846.218.923,00	15.000.000,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.245.858,00	172.902.200,00	210.000.000,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.635.200,00	19.392.000,00	20.000.000,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.687.588.628,00	1.354.497.202,00	1.368.000.000,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.18.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.702.092,00	97.356.692,00	97.366.400,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.18.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.627.780,00	280.627.780,00	50.000.000,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	87 Unit/ Tahun	2.18.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.123.776.924,00	442.380.731,00	472.962.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	87 Unit/ Tahun	2.18.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.034.402.528,00	339.941.476,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	87 Unit/ Tahun	2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	437.461.402,00	309.367.202,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.807.930,00	11.194.294,00	10.000.000,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	597.592.000,00	800.642.000,00	800.000.000,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	2.18.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.443.450,00	0,00	100.000.000,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.777.800.000,00	1.052.172.800,00	1.052.184.000,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.970.000,00	344.188.000,00	350.000.000,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	244 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.794.203,00	321.237.365,00	400.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.18.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	688.032.000,00	287.522.000,00	200.000.000,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.181.178.320,00	0,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO											
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	2 Potensi Investasi	2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	695.479.607,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	2 Potensi Investasi	2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.081.064.544,00	1.300.000.000,00	2.600.000.000,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	12 Minat											
				2.18.03.1.01 P enyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)	12 Kegiatan	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.720.244.459,00	1.000.000.000,00	1.900.000.000,00	
				2.18.03.1.01 P enyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)	12 Kegiatan	2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.324.722.260,00	1.000.000.000,00	1.400.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	100 %											
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	7500 (Izin & Non Izin)	2.18.04.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	9 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	851.547.568,00	500.000.000,00	1.100.000.000,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	7500 (Izin & Non Izin)	2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	488.613.680,00	500.000.000,00	880.000.000,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	7500 (Izin & Non Izin)	2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	110 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.006,00	450.000.000,00	900.000.000,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	7500 (Izin & Non Izin)	2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	5 Kegiatan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.103.474.464,00	600.000.000,00	1.389.090.000,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara	100 %											
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1614 Laporan	2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	7.865 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	556.999.648,00	725.000.000,00	1.200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1614 Laporan	2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	637.157.586,00	850.000.000,00	1.400.000.000,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1614 Laporan	2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	935.963.059,00	425.000.000,00	1.000.000.000,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	100 %											
				2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian data terhadap informasi	210 Data	2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	827.848.858,00	600.000.000,00	1.000.000.000,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA													
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks											
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen	2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	438.460.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen	2.19.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	75.351.400,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen	2.19.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	56.340.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen	2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	334.212.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen	2.19.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	167.592.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	29.291.898.514,00	30.000.000.000,00	32.000.000.000,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	2.19.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	714.480.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	2.19.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	47.840.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	2.19.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	39.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	2.19.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	72.036.000,00	314.500.000,00	314.500.000,00	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	95 %	2.19.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	33.853.600,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	95 %	2.19.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	20.140.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	95 %	2.19.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	43.200.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetens	95 %	2.19.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	23.215.612,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetens	95 %	2.19.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	344.355.600,00	260.000.000,00	260.000.000,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetens	95 %	2.19.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	56.889.460,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetens	95 %	2.19.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	22.984.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	45.244.212,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	12.096.716.033,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	49.937.632,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	509.688.300,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	312.293.722,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	39.883.810,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	399.960.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.396.250.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	149.977.040,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	15.600.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 %	2.19.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	62.236.287,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	2.030.613.600,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	18.665.850.000,00	7.948.715.700,00	7.948.715.700,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	112.270.500,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	571.942.744,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	841.156.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	2.19.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	156.952.600,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	2.19.01.1.09.0009 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	618.301.200,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	19.513.428.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	2.19.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	117.950.400,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,31 % 27,32 %											
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang	2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1470 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.661.529.155,00	8.854.000.000,00	8.854.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.02.1.01 Penyadaran, P emberdayaan, dan Pengemba ngan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang	2.19.02.1.01.0005 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, P emberdayaan, dan Pengemba ngan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang	2.19.02.1.01.0010 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1.282.924.200,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, P emberdayaan, dan Pengemba ngan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang	2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.429.871.343,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, P emberdayaan, dan Pengemba ngan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang	2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	28 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.239.770.450,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, P emberdayaan, dan Pengemba ngan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang	2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	543.837.500,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, P emberdayaan, dan Pengemba ngan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang	2.19.02.1.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	5938 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	9.057.488.079,00	7.941.000.000,00	7.941.000.000,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, P emberdayaan, dan Pengemba ngan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang	2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	5000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.358.995.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	170 Organisasi	2.19.02.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	6 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.201.140,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	170 Organisasi	2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	120 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.794.321.600,00	3.750.500.000,00	3.750.500.000,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KE OLAHRAGAAN	Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	135 Keping Medali											
				2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang	2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.560.707.613,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
				2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang	2.19.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987.584.464,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
				2.19.03.1.02 P enyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	600 Orang	2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	600 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.737.926.584,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
				2.19.03.1.02 P enyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	600 Orang	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	911.198.205,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
				2.19.03.1.02 P enyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	600 Orang	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	5 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.296.708,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengemba ngan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	350 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.986.500,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengemba ngan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.310.305.162,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengemba ngan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.420.162.500,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengemba ngan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.132.717.549,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengemba ngan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.324.143.525,00	40.000.000.000,00	45.000.000.000,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengemba ngan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan Jumlah Partisipasi Insan Olahraga Dalam Kegiatan yang diselenggarakan	150 Orang 7000 Orang	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.467.382.215,00	63.435.798.000,00	63.435.798.000,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengemba ngan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan Jumlah Partisipasi Insan Olahraga Dalam Kegiatan yang diselenggarakan	150 Orang 7000 Orang	2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.091.490,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
	2.19.04 PROGRAM PENG EMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	8,66 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengemban- gan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4500 Orang	2.19.04.1.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.722.000.000,00	13.250.000.000,00	13.250.000.000,00	
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks											
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	263.150.213,00	437.973.000,00	437.973.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1.026.289.900,00	243.644.400,00	243.644.400,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	90.955.975,00	111.314.500,00	111.314.500,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	81.599.092,00	84.680.100,00	84.680.100,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	1.220.417.800,00	712.125.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 %	2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	246.428.422,00	0,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 %	2.19.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.778.804.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	6.740.895.950,00	3.838.480.900,00	3.838.480.900,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	560.652.000,00	528.822.600,00	528.822.600,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	223.110.800,00	110.104.500,00	110.104.500,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	22.525.000,00	19.345.000,00	19.345.000,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.780.791.600,00	10.580.229.800,00	10.580.229.800,00	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
				2.23.01.1.01 Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.382.730,00	350.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	2.23.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.871.100,00	350.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	2.23.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.520.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	127 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	26.177.666.524,00	18.000.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	2.23.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	435.480.000,00	450.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	2.23.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	50.058.645,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	2.23.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	49.927.175,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	2.23.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	100.014.180,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	85 %	2.23.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	45.380.058,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	2.23.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	135.600.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Air Hitam Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	73.200.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	49.970.355,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	2.507.850.305,00	850.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	13.511.562,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	43.918.348,00	75.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	51.731.387,00	51.840.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	443.522.100,00	1.650.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Unit	2.23.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	402.503.731,00	402.503.731,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	9.780.000,00	27.740.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	987.860.000,00	950.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1.059.920.000,00	2.750.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	284.292.700,00	350.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.23.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	124.430.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.23.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	94.110.000,00	276.986.350,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	40 indeks 47 nilai											
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	70 Perputakaan 240000 Orang 3100 Eksemplar	2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	30 Perpustak aan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.644.351.806,00	1.350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	70 Perputakaan 240000 Orang 3100 Eksemplar	2.23.02.1.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	300 Eksemplar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.799.870,00	300.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	70 Perputakaan 240000 Orang 3100 Eksemplar	2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.399.540,00	600.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	70 Perputakaan 240000 Orang 3100 Eksemplar	2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	333.985.330,00	650.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	70 Perputakaan 240000 Orang 3100 Eksemplar	2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustaka an	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.393,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	70 Perputakaan 240000 Orang 3100 Eksemplar	2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2900 Eksemplar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.962.400,00	1.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	70 Perputakaan 240000 Orang 3100 Eksemplar	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	434.773.293,00	600.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	70 Perputakaan 240000 Orang 3100 Eksemplar	2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.999.704,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	70 Perputakaan 240000 Orang 3100 Eksemplar	2.23.02.1.01.0017 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	21 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.399.640,00	400.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gerakan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	18 Kegiatan	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	12 Lokus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.399.859,00	500.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gerakan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	18 Kegiatan	2.23.02.1.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	11 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	474.799.736,00	540.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gerakan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	18 Kegiatan	2.23.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.399.992,00	500.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gerakan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	18 Kegiatan	2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	6 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.508.188.968,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	18 Kegiatan	2.23.02.1.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.199.525,00	450.000.000,00	0,00		
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Kategori baik	7 OPD												
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	80 %	2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	2500 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.069.512,00	70.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	80 %	2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1500 Arsip	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.982.305,00	70.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	80 %	2.24.02.1.01.0008 Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	38 Instansi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	531.600.008,00	730.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	80 %	2.24.02.1.01.0012 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	15 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.197.503,00	500.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	96,5 %	2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	150 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.599.318,00	70.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	96,5 %	2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	300 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.995.883,00	750.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	6 %	2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1150 Pengguna	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.766.893,00	750.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	6 %	2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	698.886.365,00	750.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional	77,00 %											
				2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	5200 Berkas	2.24.03.1.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1750 Berkas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.588.885,00	350.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	5200 Berkas	2.24.03.1.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2500 Arsip	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.364.128,00	313.000.650,00	0,00	
				2.24.03.1.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana	6 Kegiatan	2.24.03.1.02.0001 Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	750 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.975.287,00	150.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana	6 Kegiatan	2.24.03.1.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	750 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.217.335,00	150.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabup aten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip	2.24.03.1.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	3 Daftar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.389.533,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabup aten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip	2.24.03.1.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.799.800,00	300.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabup aten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip	2.24.03.1.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	3 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.371.090,00	350.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi	1300 Arsip	2.24.03.1.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	200 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.960.136,00	200.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi	1300 Arsip	2.24.03.1.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	850 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.440.071,00	300.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan	2.24.03.1.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	8 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.112.686,00	200.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan	2.24.03.1.05.0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.997.020,00	300.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan	2.24.03.1.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.975.286,00	150.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91.4 Indeks											
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	559.703.423,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.906.540,00	225.000.000,00	225.000.000,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.071.372,00	225.000.000,00	225.000.000,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.535.340,00	700.000.000,00	700.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.895.511,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	282 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.615.419.621,00	32.486.055.920,00	32.486.055.920,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	726.960.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.027.474,00	300.000.000,00	300.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.149.675,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.523.708,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.203.510,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.399.568,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.610,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	3.25.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.964.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	3.25.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.976.414,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.982.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.25.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.782.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.25.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.656.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.490.585,00	42.500.000,00	42.500.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.977.976,00	205.908.000,00	205.908.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.878.670,00	56.886.000,00	56.886.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.240.000,00	33.240.000,00	33.240.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.996.920.000,00	1.835.113.600,00	1.835.113.600,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	100.000.000,00	300.000.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.597.205,00	100.000.000,00	1.000.000.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.451.589,00	891.028.000,00	891.028.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.120.000,00	38.750.000,00	38.750.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.386.533.840,00	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	726.647.300,00	550.000.000,00	550.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.313.300,00	171.000.000,00	171.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	37 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.351.766,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.466.800.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	75.45 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	327819.31 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.143.690.584,00	2.586.532.000,00	2.586.532.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	6 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	689.599.562,00	377.000.000,00	377.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	60 Orang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.399.552,00	110.000.000,00	110.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	120 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.532.660,00	844.000.000,00	844.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.25.02.1.01.0009 Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.987.338,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.25.02.1.01.0015 Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.196.792,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	8 Rekomendasi	3.25.02.1.02.0004 Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.554.941,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	8 Rekomendasi	3.25.02.1.02.0006 Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.519.497,00	444.000.000,00	444.000.000,00	
				3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	8 Rekomendasi	3.25.02.1.02.0007 Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	524.836.832,00	770.000.000,00	770.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	90 Orang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.500.066,00	553.036.000,00	553.036.000,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.008.854,00	177.000.000,00	177.000.000,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90 Orang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.594.473,00	602.915.000,00	602.915.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.841.863,00	465.500.000,00	465.500.000,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	195000 Ton											
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.332.896,00	150.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	282 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.968.193.150,00	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00	
				3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.513.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
				3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	3.25.03.1.02.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	20 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.795.406.650,00	500.000.000,00	500.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	185 Rekome ndasi	3.25.03.1.03.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	185 Dokumen	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.388.996,00	435.000.000,00	435.000.000,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	820 Dokumen	3.25.03.1.05.0004 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	820 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.301.256.010,00	1.885.000.000,00	1.885.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6 Pelabuhan	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.038.654.962,00	2.235.000.000,00	2.235.000.000,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6 Pelabuhan	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.275.928,00	825.000.000,00	825.000.000,00	
				3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	15 Rekomendasi	3.25.03.1.09.0003 Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	125 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.246.677,00	435.000.000,00	435.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	15 Dokumen	3.25.03.1.10.0003 Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	15 Rekomen dasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.930.322,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	201000 Ton												
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembu didayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	4 Rekomend asi	3.25.04.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	4 Rekomend asi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.486.726,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
				3.25.04.1.05 Pengelolaan P embudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	3.25.04.1.05.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.219.128,00	360.000.000,00	360.000.000,00		
				3.25.04.1.05 Pengelolaan P embudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.281.000,00	462.281.000,00	462.281.000,00		
				3.25.04.1.05 Pengelolaan P embudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.247.849.689,00	3.320.900.000,00	3.320.900.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.05 Pengelolaan P embudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	466.279.073,00	475.000.000,00	475.000.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan P embudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	90 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	555.396.282,00	780.000.000,00	780.000.000,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan P embudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	1 Dokumen	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.659.672.463,00	2.951.049.000,00	2.951.049.000,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan P embudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	1 Dokumen	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	630.467.420,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %											
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	3.25.05.1.01.0007 Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	4 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	844.280.891,00	835.516.680,00	835.516.680,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	13 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.884.978,00	341.055.000,00	341.055.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	153 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	979.790.388,00	622.282.500,00	622.282.500,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.802.913,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	20 Kelompok Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.609.637,00	239.250.000,00	239.250.000,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	65 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.856.580,00	501.050.320,00	501.050.320,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	3.25.05.1.02.0005 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.575.879,00	312.765.000,00	312.765.000,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	3.25.05.1.02.0006 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	27 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.570.614,00	387.367.500,00	387.367.500,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	11 Produk											
				3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	3.25.06.1.01.0004 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.428.376,00	225.000.000,00	225.000.000,00	
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10 UMKM	3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	6 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.158.323.656,00	1.088.064.000,00	1.088.064.000,00	
				3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	1 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.050.780,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91.4 Indeks											
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.480.000,00	69.480.000,00	69.480.000,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.410.000,00	139.251.000,00	139.251.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.176.202,00	5.950.000,00	5.950.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.013.870,00	34.800.000,00	34.800.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.287.249,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.638.002,00	19.035.975,00	19.035.975,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.939.200,00	2.434.320,00	2.434.320,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	369.212.000,00	359.745.170,00	359.745.170,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.038.724,00	23.830.000,00	23.830.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	834.000,00	4.487.175,00	4.487.175,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.884.800,00	127.240.000,00	127.240.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.930.000,00	63.519.000,00	63.519.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.851.300,00	65.000.000,00	65.000.000,00		
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	80 %												
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	80 %	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	439.723.208,00	243.296.074,00	243.296.074,00		
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91.4 Indeks												
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.160.000,00	98.760.000,00	98.760.000,00		
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.500.000,00	91.873.000,00	91.873.000,00		
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.140.760,00	8.146.950,00	8.146.950,00		
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	498.599.701,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.194,00	27.156.150,00	27.156.150,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.733.470,00	10.741.500,00	10.741.500,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.878.400,00	4.032.000,00	4.032.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	554.338.000,00	554.349.600,00	554.349.600,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.224.000,00	2.237.550,00	2.237.550,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.334.000,00	272.322.000,00	272.322.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.210.250,00	101.323.950,00	101.323.950,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.294.700,00	215.746.650,00	215.746.650,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Ekor 1100000000											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.06 Pengelolaan P embudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Ekor 1100000000	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.103.387.752,00	2.774.285.850,00	2.774.285.850,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan P embudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Ekor 1100000000	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.733.680,00	420.000.000,00	420.000.000,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91.4 Indeks											
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.630.000,00	99.280.000,00	99.280.000,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.200.000,00	231.201.000,00	231.201.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.744.336,00	50.165.000,00	50.165.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.793.563,00	125.450.000,00	125.450.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.718.715,00	55.500.000,00	55.500.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.600,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.676.000,00	621.660.000,00	621.660.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.417.717,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.469.154,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	945.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.430.400,00	182.400.000,00	182.400.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.077.000,00	134.160.000,00	134.160.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.505.900,00	49.780.000,00	49.780.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.547.421.500,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air L aut/Payau/Tawar	4393750 Ekor											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.06 Pengelolaan P embudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar	4393750 Ekor	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.276.837.449,00	1.036.879.140,00	1.036.879.140,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan P embudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar	4393750 Ekor	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.297.290.929,00	695.500.000,00	695.500.000,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 81 Indeks											
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Panganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	90 %	3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Panganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	90 %	3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Panganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	90 %	3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.200.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	82 %	3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.861.087.048,00	8.500.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	82 %	3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.200.000,00	556.920.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 %	3.26.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.487.944,00	50.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	12 Bulan	3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.029.411,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	12 Bulan	3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.047.308.244,00	530.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	12 Bulan	3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.321.000,00	230.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	12 Bulan	3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.021.833,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	12 Bulan	3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.630.000,00	1.310.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	735.878.900,00	310.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.26.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.800.000,00	719.186.080,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.947.880.000,00	3.570.813.920,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	80 %	3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	411.698.000,00	140.000.000,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	63,33 %											
				3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)	66,67 %	3.26.02.1.01.0001 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.996.190,00	1.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)	66,67 %	3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.461.325.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Strategis yang Dikelola	100 %	3.26.02.1.02.0004 Pengada an/Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	923.353.134,00	3.627.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %	3.26.02.1.03.0004 Pengada an/Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	807.488.000,00	1.175.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %	3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.109.505.748,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %	3.26.02.1.03.0012 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.739.497,00	375.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Ditertibkan	100 %	3.26.02.1.04.0006 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	10 Usaha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Ditertibkan	100 %	3.26.02.1.04.0009 Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit Usaha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Ditertibkan	100 %	3.26.02.1.04.0010 Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara	1,65 Hari 2,70 Hari											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana	100 %	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.136.618.356,00	2.100.000.000,00	0,00	
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana	100 %	3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	822.143.430,00	800.000.000,00	0,00	
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana	100 %	3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	991.087.180,00	800.000.000,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	88 %											
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan Baik	88 %	3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.984.728,00	250.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan Baik	88 %	3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.769.213,00	255.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan Baik	88 %	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.229.473.490,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.04.1.02 P engembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	80 %	3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.900.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 P engembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	80 %	3.26.04.1.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	838.320.000,00	1.438.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 P engembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	80 %	3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.620,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 P engembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	80 %	3.26.04.1.02.0018 Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.400.000,00	225.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 P engembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	80 %	3.26.04.1.02.0019 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	969.064.980,00	487.000.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	66 %											
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya	64 %	3.26.05.1.01.0004 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	590 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.718.376.918,00	1.800.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya	64 %	3.26.05.1.01.0008 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya	64 %	3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.232.528.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya	64 %	3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	754.806.456,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya	64 %	3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.902.680,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.02 P engembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekraf yang Berkembang Kapasitasnya	66 %	3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.194.200.000,00	578.080.000,00	0,00	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)	100 % 84,88 Indeks											
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	861.732.144,00	1.153.818.500,00	1.153.818.500,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.277.580,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.207.600,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	703.634.256,00	398.521.900,00	398.521.900,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	553.006.146,00	967.314.400,00	967.314.400,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.600.937.884,00	15.568.093.000,00	15.568.093.000,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	547.920.000,00	474.804.000,00	474.804.000,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.325.552,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.499.514,00	11.350.000,00	11.350.000,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.370.612,00	14.850.000,00	14.850.000,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.852.852,00	22.500.000,00	22.500.000,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.857.156,00	18.300.000,00	18.300.000,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.200.579,00	20.800.000,00	20.800.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.137.867,00	23.500.000,00	23.500.000,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi perkebunan	100 %	3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.060.580,00	8.900.000,00	8.900.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59,52 %	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.925.295,00	130.050.000,00	130.050.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59,52 %	3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.748.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59,52 %	3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.735.328,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59,52 %	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.200.000,00	697.392.800,00	697.392.800,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.009.830,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	771.144.891,00	245.000.000,00	245.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.462.000,00	393.217.000,00	393.217.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.525.652,00	54.123.300,00	54.123.300,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.520.000,00	10.665.600,00	10.665.600,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.294.350.000,00	1.297.800.000,00	1.297.800.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	7 Jenis	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.395.458.331,00	654.025.820,00	654.025.820,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.540.000,00	34.331.000,00	34.331.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	708.411.948,00	571.703.000,00	571.703.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.471.590,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.265.880.000,00	2.860.344.520,00	2.860.344.520,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.152.730,00	340.193.260,00	340.193.260,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.418.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.710.000,00	170.720.000,00	170.720.000,00		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,41 %												
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi	10 Jenis	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.246.416.914,00	17.158.809.300,00	17.158.809.300,00		
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi	10 Jenis	3.27.02.1.01.0003 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.886.500,00	0,00	0,00		
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi	10 Jenis	3.27.02.1.01.0005 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.113.500,00	0,00	0,00		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Kebun yang dibangun	49000 Ha												
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian perkebunan yang ditata	2 Jenis	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.035.260,00	500.000.000,00	500.000.000,00		
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian perkebunan yang ditata	2 Jenis	3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.033.500,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian perkebunan yang ditata	2 Jenis	3.27.03.1.01.0020 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.044.140,00	0,00	0,00		
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGU LANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	225 Pelaku Usaha	3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	124000 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.104.031.670,00	4.835.000.000,00	4.835.000.000,00		
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	225 Pelaku Usaha	3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	725 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.003.677.073,00	3.433.601.000,00	3.433.601.000,00		
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	55,45 %												
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	75 Pelaku Usaha	3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.256.502.962,00	1.566.399.000,00	1.566.399.000,00		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan	23,03 % 52,99 %												
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN yang dilaksanakan	2 Kegiatan	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	42 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	589.005.471,00	997.243.300,00	997.243.300,00		
				3.27.07.1.02 Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian	416 Orang	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	952.522.332,00	1.583.000.000,00	1.583.000.000,00		
				3.27.07.1.02 Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian	416 Orang	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	21 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	834.065.320,00	829.446.000,00	829.446.000,00		
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	18 Lembaga	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	624.720.888,00	551.406.000,00	551.406.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	18 Lembaga	3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	704.102.928,00	1.165.000.000,00	1.165.000.000,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100 % 86,20 Indeks											
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	100 %	3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.565.220,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	62 %	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.000.000,00	183.600.000,00	183.600.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.027.485,00	4.055.500,00	4.055.500,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.462.323,00	114.678.800,00	114.678.800,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.712.731,00	51.936.000,00	51.936.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.713.020,00	7.744.000,00	7.744.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.756.800,00	7.756.800,00	7.756.800,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.304.000,00	342.000.000,00	342.000.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	2 Jenis	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.705.756,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	4 Jenis	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.830.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	4 Jenis	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.422.700,00	131.683.200,00	131.683.200,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	4 Jenis	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	642.720.000,00	207.740.700,00	207.740.700,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	50 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.406.000,00	36.609.000,00	36.609.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	50 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	50 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.910.000,00	39.910.000,00	39.910.000,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6000000 Benih											
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	5000000 Benih	3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	200 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	756.973.942,00	487.558.500,00	487.558.500,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	5000000 Benih	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	503.831.677,00	553.701.500,00	553.701.500,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	100 % 83.75 Indeks											
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	100 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium	100 %	3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	53 %	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.000.000,00	93.960.000,00	93.960.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.080.076,00	9.081.300,00	9.081.300,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.292.950,00	55.611.500,00	55.611.500,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.478.270,00	38.088.000,00	38.088.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.500.068,00	21.151.000,00	21.151.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.878.400,00	3.878.400,00	3.878.400,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.104.000,00	274.800.000,00	274.800.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	3 Jenis	3.27.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.120.000,00	495.000.000,00	495.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	3 Jenis	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.025.668,00	98.188.320,00	98.188.320,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	4 Jenis	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	4 Jenis	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.130.000,00	178.912.800,00	178.912.800,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	4 Jenis	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	572.160.000,00	207.740.480,00	207.740.480,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	70 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.350.000,00	12.203.000,00	12.203.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	70 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.400.000,00	101.600.000,00	101.600.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	70 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.984.000,00	10.203.000,00	10.203.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGU LANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	60 %											
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT	28 Pelaku Usaha	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1120 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.203.230.191,00	2.183.793.200,00	2.183.793.200,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100 % 82.75 Indeks											
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	100 %	3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	49.927.263,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	50 %	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	120.000.000,00	112.978.500,00	112.978.500,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	7.987.738,00	8.000.000,00	8.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	274.792.445,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	35.880.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	33.825.768,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	1.939.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1 Unit	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.408.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	6 Jenis	3.27.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	150.000.000,00	2.271.290.500,00	2.271.290.500,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	6 Jenis	3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	2.277.038.400,00	128.700.000,00	128.700.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	4 Jenis	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	4.630.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	4 Jenis	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	209.508.000,00	102.500.000,00	102.500.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	4 Jenis	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	672.120.000,00	388.080.000,00	388.080.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	65 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	45.684.700,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	65 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	163.800.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	65 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	297.600.480,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	96,50 %											
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan	50000 Benih	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.499.999.354,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 95,17 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	92 %	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	548.090.512,00	842.061.889,00	670.118.287,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	92 %	3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.638.800,00	30.675.580,00	95.731.184,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	92 %	3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.083.264,00	96.731.184,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	92 %	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.397.391,00	382.294.736,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	92 %	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.089.344.710,00	670.118.287,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.965.778.615,00	33.883.027.109,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.783.625,00	736.683.625,00	765.849.471,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.709.856,00	106.710.000,00	95.731.184,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor	3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.964.952,00	106.710.000,00	95.731.184,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.742.919,00	480.197.000,00	430.790.328,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor	3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.265.874,00	160.066.000,00	143.596.776,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.477.000,00	10.477.000,00	95.731.184,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.405.900,00	80.405.900,00	95.731.184,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.717.000,00	52.717.000,00	287.193.552,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.939.656,00	268.939.656,00	95.731.184,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.680.000,00	15.680.000,00	95.731.184,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.100.723,00	136.100.723,00	143.596.776,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.422.064,00	250.761.664,00	287.193.552,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.134.806,00	31.134.806,00	47.865.592,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.162.113,00	1.930.631.758,00	382.294.736,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.350.426,00	156.390.758,00	95.731.184,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.252.000,00	33.252.000,00	47.865.592,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	826.600.000,00	828.640.000,00	1.053.043.023,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	83 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.894.439.236,00	15.404.988,00	95.731.184,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.668.000,00	16.668.000,00	95.731.184,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.259.180,00	478.655.919,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.238.204.856,00	1.148.774.207,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.453.400,00	201.035.486,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.061.150,00	430.790.328,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	3.27.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.024.400,00	181.889.249,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.531.214.005,00	382.924.736,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	88 Skor 97,29 Skor											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak Jumlah produksi pupuk asal KOHE Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	660 KK 920 Rupiah 410000 Ton 47,62 % 27 %	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.838.561.446,00	2.445.687.181,00	2.445.687.181,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak Jumlah produksi pupuk asal KOHE Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	660 KK 920 Rupiah 410000 Ton 47,62 % 27 %	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.157.001.907,00	1.048.151.649,00	1.048.151.649,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit sapi ber-SKLB Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar Persentase Akseptor IB dari Indukan Persentase Calving Rate	225 Ekor 119 Unit Usaha 1,85 % 13 % 61,5 %	3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.881.588.247,00	6.540.466.289,00	6.540.466.289,00	
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit sapi ber-SKLB Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar Persentase Akseptor IB dari Indukan Persentase Calving Rate	225 Ekor 119 Unit Usaha 1,85 % 13 % 61,5 %	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.361.575.105,00	2.767.120.353,00	2.767.120.353,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan Luasan HPT	31 Unit 1225 Ha	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.751.279.055,00	3.270.233.144,00	3.270.233.144,00	
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan Luasan HPT	31 Unit 1225 Ha	3.27.02.1.05.0005 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.960.615.869,00	3.773.345.936,00	3.773.345.936,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	47 %	3.27.02.1.06.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	743.219.568,00	838.521.319,00	0,00	
				3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Ternak	4700 Indukan/Bibit	3.27.02.1.07.0004 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	3773 Ekor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.072.210.765,00	8.804.473.850,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,72 Skor											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Akses pembiayaan Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	120 Milyar Rupiah 147 Ha	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.727.562.222,00	1.397.736.732,00	0,00		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	92,41 Skor 95,81 Skor												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP	68 Kecamatan 45,8 % 22,5 % 80 %	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.176.928.353,00	1.362.597.143,00	0,00	
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP	68 Kecamatan 45,8 % 22,5 % 80 %	3.27.04.1.01.0004 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	35 Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	586.051.428,00	733.706.155,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP	68 Kecamatan 45,8 % 22,5 % 80 %	3.27.04.1.01.0005 Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.230.451.920,00	2.515.563.957,00	0,00	
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabup aten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP	68 Kecamatan 45,8 % 22,5 % 80 %	3.27.04.1.01.0009 Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	416.932.732,00	628.890.988,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	80 % 2,85 %	3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.472.267.649,00	1.677.042.639,00	0,00	
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	80 % 2,85 %	3.27.04.1.02.0005 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.196.845,00	419.260.660,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona /Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	30,5 Gram/Hari 36 Unit 86 % 23,5 % 1,41 %	3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	728.732.704,00	838.521.319,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona /Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	30,5 Gram/Hari 36 Unit 86 % 23,5 % 1,41 %	3.27.04.1.03.0002 Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.226.300,00	807.076.773,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona /Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	30,5 Gram/Hari 36 Unit 86 % 23,5 % 1,41 %	3.27.04.1.03.0004 Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	9 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.665.683,00	209.630.331,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona /Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	30,5 Gram/Hari 36 Unit 86 % 23,5 % 1,41 %	3.27.04.1.03.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	896.019.100,00	660.335.537,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona /Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	30,5 Gram/Hari 36 Unit 86 % 23,5 % 1,41 %	3.27.04.1.03.0006 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	30 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	798.833.532,00	1.048.151.649,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona /Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	30,5 Gram/Hari 36 Unit 86 % 23,5 % 1,41 %	3.27.04.1.03.0007 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.417.693,00	209.630.330,00	0,00	
				3.27.04.1.04 Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	60 %	3.27.04.1.04.0003 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	60 Dokumen	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.078.600,00	628.890.989,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99,59 Skor											
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	126 Unit Usaha 65,80 %	3.27.06.1.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	790 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.303.460,00	559.014.213,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	126 Unit Usaha 65,80 %	3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.568.580,00	139.753.553,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	99,73 Skor											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.07.1.02 P engembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembudidaya unggas jumlah peternak millenial Rasio SD komoditas/ produk peternakan	49310 RTUP 100 Orang 1,146 rasio	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.980.382,00	489.137.436,00	0,00	
				3.27.07.1.02 P engembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembudidaya unggas jumlah peternak millenial Rasio SD komoditas/ produk peternakan	49310 RTUP 100 Orang 1,146 rasio	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	15 Kelompok	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.195.496,00	1.467.412.308,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	13 Unit	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	22 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.956.093.952,00	1.956.549.745,00	0,00	
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	13 Unit	3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	683.752.660,00	978.274.872,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 95,17 Skor											
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.200.000,00	213.473.552,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.870.380,00	49.263.127,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.870.380,00	65.684.170,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.248.865,00	131.368.340,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.760.380,00	131.368.340,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.300.000,00	328.420.850,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.672.300,00	164.210.425,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.338.395,00	65.684.170,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.660.679,00	98.526.255,00	98.526.255,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.232.570,00	65.684.170,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.200.000,00	361.262.935,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	83 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.038.546,00	197.052.509,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.780.000,00	65.684.170,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.132.800,00	262.736.680,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	790.076.400,00	328.420.850,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.945.500,00	65.684.170,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.735.200,00	213.473.552,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.537.465.758,00	213.473.552,00	0,00		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN NGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	98,73 Skor												
				3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Angaka Mortalitas atau Kematian Ternak/Hewan angka kelahiran Calving Interval Jumlah PAD Jumlah Populasi Ternak/Hewan Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan Jumlah produksi pupuk Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	2,05 % 26,10 % 16,66 Bulan 120000000 Rupiah 194 ST 15000 Stek/pols 1800 Ton 20 Ton 0,05 %	3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.420.271.920,00	2.036.908.037,00	0,00		
				3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Angaka Mortalitas atau Kematian Ternak/Hewan angka kelahiran Calving Interval Jumlah PAD Jumlah Populasi Ternak/Hewan Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan Jumlah produksi pupuk Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	2,05 % 26,10 % 16,66 Bulan 120000000 Rupiah 194 ST 15000 Stek/pols 1800 Ton 20 Ton 0,05 %	3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.483.568.019,00	1.666.561.122,00	1.666.561.122,00		
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 95,17 Skor												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	91 Skor	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.920.000,00	190.763.600,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	91 Skor	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.871.000,00	44.022.369,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.301.140,00	58.696.492,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.531.140,00	117.392.985,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.122.020,00	117.392.985,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.737.000,00	146.741.231,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	293.482.462,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.344.647,00	58.696.492,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.754.568,00	88.044.739,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.171.666,00	58.696.492,00	58.696.492,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.960.000,00	58.696.492,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.860.000,00	264.134.216,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	83 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.993.167.358,00	196.285.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.356.000,00	58.696.492,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.454.000,00	234.785.969,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	491.057.700,00	293.482.462,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.120.000,00	58.696.492,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.631.497,00	190.763.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	3.27.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.900.000,00	58.696.492,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.980.000,00	190.763.600,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	99,18 Skor											
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona /Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah PAD Jumlah Ruang lingkup pengujian Nilai Kepuasan pelanggan	212000000 Rupiah 45 Absolut 86 Skor	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.070.872.486,00	1.956.549.744,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks											
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	783.653.644,00	900.000.000,00	900.000.000,00	
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.904.762,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.138.682,00	300.000.000,00	300.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Panganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	622.570.304,00	720.000.000,00	720.000.000,00	
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Panganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.065.716,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	771 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	158.550.358.655,00	119.305.164.058,00	119.305.164.058,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	934.080.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	134.534.282,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	83.628.382,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	267.928.474,00	25.000.000,00	25.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	357.344.890,00	25.000.000,00	50.000.000,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	44.440.443,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	179.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	252.354.550,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	294.240.759,00	300.000.000,00	300.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.266.000,00	0,00	630.000.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.000.980,00	0,00	150.000.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.115.980,00	0,00	350.000.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	541.260.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.346.370,00	0,00	35.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.859.958.917,00	0,00	1.500.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.923.426,00	0,00	100.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.635.200,00	0,00	12.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.474.760.000,00	0,00	3.000.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.796.980,00	0,00	400.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.555.980,00	0,00	600.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.504.800.000,00	0,00	1.500.000.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	495 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.991.451.885,00	0,00	2.800.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.780.000,00	0,00	9.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	842.911.500,00	0,00	900.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.000.000,00	0,00	405.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.310.840.000,00	0,00	3.500.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.920.804,00	0,00	150.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	964.874.019,00	0,00	950.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	161 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.764.460,00	0,00	150.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.604.000,00	0,00	200.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.221.968.160,00	0,00	16.500.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %											
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	812.139.319,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407.17 Ha	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.213.353.347,00	1.500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407.17 Ha	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	1.004.315.406,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407.17 Ha	3.28.03.1.03.0010 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.424.600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407.17 Ha	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	26 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.662.747.889,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.362.550,00	550.000.000,00	550.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	524 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.832.561.274,00	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Ha	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.289.716,00	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	9.129.446.634,00	9.129.446.634,00	9.129.446.634,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.548.617.988,00	11.352.300.000,00	14.352.300.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	7929179 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	1.195.373.408,00	1.195.373.408,00	1.195.373.408,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Ha	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	2 Operasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	411.564.190,00	411.564.190,00	411.564.190,00	
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 M3 per tahun yang aktif	16499 M3	3.28.03.1.07.0005 Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlajutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	29 Unit Managemen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	341.004.198,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 M3 per tahun yang aktif	16499 M3	3.28.03.1.07.0006 Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	48 Unit Managemen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.128.515.101,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	105 SK; Sertifika	3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	12 Sertifikat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.119.800,00	650.000.000,00	650.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	105 SK; Sertifika	3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	25 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518.893.074,00	775.000.000,00	775.000.000,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	105 SK; Sertifika	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	95626 Batang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.491.836.012,00	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	105 SK; Sertifika	3.28.03.1.09.0010 Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	35 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.015.228,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	730007.98 Ha											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	665142 Ha	3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	570 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.417.280.890,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	665142 Ha	3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	665193 Ha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.173.850.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 Kelompok	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.464.900.150,00	2.252.949.067,00	2.252.949.067,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 Kelompok	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.519.272.295,00	1.658.256.894,00	1.658.256.894,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.871.350.303,00	8.135.078.600,00	8.135.078.600,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 Kelompok	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	350 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.890.505.683,00	26.479.451.206,00	26.479.451.206,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Hektar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.656.528.302,00	3.380.251.553,00	3.380.251.553,00	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	196336 Ha											
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabup aten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.428.275.000,00	1.928.275.000,00	1.928.275.000,00	
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabup aten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabup aten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.0007 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabup aten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.411.000.000,00	1.411.000.000,00	1.411.000.000,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks											
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	140.640.000,00	140.640.000,00	140.640.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	118.602.000,00	190.563.100,00	200.000.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	21.572.146,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	44.539.635,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12.839.023,00	15.000.000,00	17.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	37.119.054,00	30.000.000,00	32.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	3.878.400,00	4.000.000,00	4.500.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	72.900.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	91 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.288.790.493,00	320.000.000,00	350.000.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	30.775.225,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	245.650.600,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	524.092.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	336.401.930,00	300.000.000,00	350.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	27.240.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	499.672.200,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %											
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.868.048,00	250.000.000,00	300.000.000,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98 Hektar											
				3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64.814,98 Hektar	3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.432.537,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64.814,98 Hektar	3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	400 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.552.321.949,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64.814,98 Hektar	3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	64.814,98 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.784.617.754,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	1 Hektar	3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	60 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.600.418,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	1 Hektar	3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	25 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.754.644,00	170.000.000,00	200.000.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektar 20 Kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	691.066.700,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10 Hektar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.695.551,00	600.000.000,00	900.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks											
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.280.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	81.865.327,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.150.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	7.808.600,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	83.565.749,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	514.501.342,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	88.728.336,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	15.164.724,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	141.218.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	601.365.600,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	149.238.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	46.950.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun	20.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	199.903.680,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %											
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	6 Unit	Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen Kab. Berau, Segah, Bukit Makmur Kab. Berau, Tanjung Redeb, Karang Ambun Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur	6.389.253.387,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	320.129.365,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa	305.980.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	202 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	202 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.038.714.189,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	202 Ha	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.140.637,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	321.404.346,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	341.221.728,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	247.584 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.447.410,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.290.935,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	532.652.162,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.318.400,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.941.782,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks											
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.376.000,00	100.000.000,00	117.000.000,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.376.000,00	77.400.000,00	104.400.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.144.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.320.000,00	153.000.000,00	160.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.008.533,00	12.000.000,00	13.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.606.853,00	245.000.000,00	265.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.522.718,00	38.500.000,00	38.500.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.515.563,00	39.995.050,00	39.995.050,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.939.200,00	1.939.200,00	1.939.200,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	618.819.900,00	650.000.000,00	750.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.180.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.393.600,00	182.000.000,00	182.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	686.890.800,00	485.517.600,00	485.517.600,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	709.844.800,00	720.000.000,00	725.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.986.500,00	63.334.600,00	63.334.600,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.886.143,00	350.000.000,00	400.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %											
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Jelmu Sibak Kab. Paser, Long Kali, Long Kali Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	1.160.248.248,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.593.990,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.018.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	111 Ha	Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kel/Desa	3.438.357.151,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.889.848,00	250.000.000,00	300.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.129.181.118,00	2.600.000.000,00	2.700.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	335746 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.167.367,00	700.000.000,00	800.000.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	608.327.896,00	750.000.000,00	850.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.998.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.067.782.793,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	25 Hektar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.632.829,00	250.000.000,00	300.000.000,00		
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks												
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	148.800.000,00	0,00	0,00		
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.659.100,00	0,00	0,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.202.020,00	0,00	0,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	218.710.770,00	0,00	0,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.396.674,00	0,00	0,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.190.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.387.070,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	5.170.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.016.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	753.520.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	307.330.914,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.450.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %											
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	7 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.487.255.332,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	599.983.800,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	207.528.200,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik	244.558.504,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	260 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	5.975.686.554,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	132.640.000,00	650.000.000,00	750.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	652.225.900,00	652.225.900,00	700.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	24449 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	68.221.701,00	737.684.104,00	737.684.104,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	1.103.391.247,00	814.932.805,00	814.932.805,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	72.904.724,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	72.183.276,00	240.088.000,00	240.088.000,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks											
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	144.000.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	46.944.000,00	46.944.000,00	46.944.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	22.300.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	53.600.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.429.964,00	62.429.964,00	62.429.964,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.657.670,00	73.657.670,00	73.657.670,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.799.128,00	107.799.128,00	107.799.128,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	48.490.563,00	48.490.563,00	48.490.563,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	379.600.000,00	379.600.000,00	379.600.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.121.422,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	377.450.693,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.403.200,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.366.400,00	395.366.400,00	395.366.400,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanah Grogot Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	451.274.290,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.450.000,00	30.450.000,00	30.450.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	641.827.020,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan KPH yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	10 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	200.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	249.213.502,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	300.225.900,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	6.052.801.250,00	6.052.801.250,00	6.052.801.250,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	400.400.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	551.600.000,00	700.000.000,00	800.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Hektar	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	137.495 Ha	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Hektar 20 Kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	191.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	1.848.561.030,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	9 Orang	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	191.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %											
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.200.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.268.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.400.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi	11.059.920,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	179.673.280,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	25.277.371,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.643.298,00	30.000.000,00	30.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.600.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	911.834.500,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.816.000,00	140.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	809.740.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Bai	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.165.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Bai	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.720.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	27 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	326.128.371,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.782.819,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.480.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	60 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	690 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	6.893.456.944,00	7.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	359.608.532,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	1.254.781.480,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	264805 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	149.434.410,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	83.599.250,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.702.597.313,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.794.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.240.000,00	141.240.000,00	141.240.000,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.595.500,00	22.590.000,00	22.590.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Instalasi Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	51.140.304,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	233.227.960,00	411.673.746,00	411.673.746,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.200.000,00	138.480.000,00	138.480.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.250.060,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	216.978.600,00	219.300.000,00	219.300.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.417.440.000,00	840.408.000,00	840.408.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.147.000,00	326.762.000,00	326.762.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.196.000,00	139.400.000,00	139.400.000,00		
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %												
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	3 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	225.391.326,00	352.771.200,00	352.771.200,00		
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	5 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	121.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.882.000,00	279.038.000,00	279.038.000,00		
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.064.824,00	499.340.000,00	499.340.000,00		
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.447.970,00	101.447.970,00	101.447.970,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.243.720,00	121.353.400,00	121.353.400,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	58 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.809.824.424,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.053.176,00	221.622.000,00	221.622.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	753.790.859,00	1.363.215.440,00	1.363.215.440,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.707.864,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.292.084.243,00	1.077.716.900,00	1.077.716.900,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.227.900,00	365.130.000,00	365.130.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.225.000,00	185.885.000,00	185.885.000,00		
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %												
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00		
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	123.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.916.329,00	150.000.000,00	150.000.000,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	33.850.471,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	457.206.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	114.500.216,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	1.967.849.200,00	2.561.000.000,00	2.561.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	215.980.000,00	252.190.000,00	252.190.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	541.996.800,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	459.552.754,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	80.150.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	5 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Karangany, Batu Lepoq Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	712.284.022,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	158.924.975,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Karangany, Karangany Dalam Kab. Kutai Timur, Karangany, Batu Lepoq Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Beno Harapan Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	127.465.000,00	250.000.000,00	25.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	219 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	58.320.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	219 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	219 Ha	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Beno Harapan Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	3.282.658.120,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	69.120.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	550.281.847,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	671.068 Ha	Kab. Kutai Timur, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	250.846.485,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karang, Semua Kel/Desa	222.331.815,00	313.465.600,00	313.465.600,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	52.640.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	278.590.458,00	250.000.000,00	300.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	181.669.108,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks											
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.160.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.828.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.021.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.463.314,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.255.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.600.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.675.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.100.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.135.385,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.013.730,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.579.174,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.271.771,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.985.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.487.020,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.297.221.081,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.702.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.176.292.216,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	808.915.750,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.451.919,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.850.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00		
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %												
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.773.800,00	0,00	0,00		
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.120.000,00	0,00	0,00		
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.093.471.491,00	0,00	0,00		
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.202.400,00	0,00	0,00		
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.310.100,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.840.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.636.696,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.626.240,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	224 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.157.035.089,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	137.280.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.950.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	390.229.060,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	111283 Ha	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	247.152.604,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	454.199.403,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.380.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	8 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.600.000,00	0,00	0,00		
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	70.058.370,00	0,00	0,00		
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks												
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.160.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00		
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.494.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00		
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.462.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.967.365,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.800.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.759.083,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.985.882,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.102.934,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.997.500,00	100.000.000,00	110.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.093.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.843.958,00	250.000.000,00	300.000.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.526.487,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.030.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.348.300,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.110.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.590.100,00	500.000.000,00	600.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.900.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %											
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.379.931.975,00	1.600.000.000,00	1.700.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.612.000,00	132.270.000,00	200.000.000,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 M3	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.106.900,00	113.400.000,00	200.000.000,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 M3	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.640.000,00	130.080.000,00	300.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	185 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.248.246,00	200.000.000,00	210.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	185 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	185 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.975.850.643,00	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.989.794,00	500.000.000,00	550.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.477.670,00	200.000.000,00	500.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	44126 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	441.700.690,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.024.759,00	487.880.000,00	100.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.920.000,00	85.664.692,00	160.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.999.148,00	500.000.000,00	550.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Hektar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.550.768,00	631.479.204,00	631.479.204,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks											
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.480.000,00	126.020.000,00	126.020.000,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.440.000,00	173.760.000,00	180.000.000,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 % 100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.240.000,00	78.000.000,00	85.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	65.140.698,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.760.000,00	105.000.000,00	120.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.737.856,00	55.500.000,00	56.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.872.000,00	632.000.000,00	632.500.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.545.960,00	129.703.300,00	129.703.300,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.830.758,00	311.815.400,00	311.815.400,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.219.120,00	11.970.000,00	11.970.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.681.000,00	105.973.600,00	105.973.600,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	692.377.200,00	750.000.000,00	820.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.062.000,00	437.492.800,00	437.492.800,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	535.908.102,00	1.454.937.000,00	1.454.937.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %											
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.289.534.415,00	1.413.589.115,00	1.383.190.684,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	337.312.573,00	321.664.000,00	321.664.000,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	139.807.127,00	300.000.000,00	300.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	103.902.588,00	420.000.000,00	500.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	70 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	180 Ha	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	3.856.291.120,00	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	611.108.988,00	389.900.000,00	389.900.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	925.987.092,00	1.200.000.000,00	1.600.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	84151,7 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa	122.618.728,00	250.000.000,00	300.000.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	612.692.639,00	876.000.000,00	876.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Sambaliung, Pesayan Kab. Berau, Sambaliung, Pilsanjau Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu	471.491.680,00	800.000.000,00	800.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	128.070.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00		
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks												
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.800.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00		
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.088.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.800.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.594.467,00	25.000.000,00	25.000.000,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.951.768,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.730.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00		
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.335.960,00	60.000.000,00	60.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.904.838,00	175.000.000,00	175.000.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	809.455.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.950.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.425.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.740.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	561.333.500,00	562.000.000,00	562.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.955.658,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.996.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %											
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	2 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.343.866.200,00	1.545.466.200,00	1.650.000.000,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.186.320,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.600.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.100.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	156 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.950.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	156 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	156 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.520.545.600,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	735.710.400,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	598.700.400,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20000 Ha	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	84.950.392,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.280.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.779.943,00	135.000.000,00	135.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.249.240.228,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	139.200.000,00	144.740.000,00	144.740.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	41.076.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	50.956.471,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	94.079.361,00	242.000.000,00	242.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	12.453.974,00	38.500.000,00	38.500.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	7.474.920,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	14.469.588,00	21.500.000,00	21.500.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.600.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu	152.436.402,00	66.000.000,00	66.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	294.075.012,00	138.100.000,00	138.100.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	151.320.000,00	150.781.200,00	150.781.200,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	474.247.200,00	768.418.240,00	500.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Befungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	269.715.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Befungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	48.050.000,00	62.910.000,00	62.910.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	0.71 % 1 %											
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	2 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	47.200.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu	969.119.020,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	310.741.834,00	742.035.500,00	742.035.500,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	181 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	152.319.304,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	181 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	181 Ha	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	4.201.449.412,00	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq	415.194.346,00	750.000.000,00	750.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	711.331.141,00	1.917.889.550,00	1.842.889.550,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	709.372.559,00	995.319.900,00	995.319.900,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkaliat	649.172.321,00	750.000.000,00	900.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq	92.772.271,00	262.312.350,00	262.312.350,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase k eluhanpengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %											
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	492.934.000,00	492.934.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	102.150.000,00	113.564.000,00	113.564.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.990.000,00	77.400.000,00	77.400.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	176.520.763,00	140.000.000,00	140.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	18.818.677,00	24.051.900,00	24.051.900,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.632.000,00	469.860.000,00	469.860.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	35.050.077,00	45.871.000,00	45.871.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	645.596.018,00	250.678.000,00	250.678.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	239.848.000,00	239.848.000,00	239.848.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.097.600,00	392.354.800,00	392.354.800,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.029.824,00	238.506.000,00	238.506.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.680.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %											
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	1.719.714.960,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.963.176,00	250.000.000,00	340.000.000,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.580.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	385 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	345 Ha	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.698.197.320,00	3.174.185.504,00	3.174.185.504,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.441.640,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Senyuir Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	409.204.408,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000 Ha	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Senyuir Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Dabeq Kab. Kutai Timur, Telen, Lung Melah Kab. Kutai Timur, Kombeng, Miau Baru	126.482.164,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	4.500 M3	3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	2 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.260.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.914.287,00	516.351.312,00	516.351.312,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	975.906.870,00	975.906.870,00	1.000.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3 Orang	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.240.122,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.906.094,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %											
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.600.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	28.353.600,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	67.231.718,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	18.962.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.891.578,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	204.158.490,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	696.717.600,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	153.198.968,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	51.764.914,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	197.600.000,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %											
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	11 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	812.150.000,00	750.000.000,00	800.000.000,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kab. Berau, Maratua, Teluk Harapan Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	270.800.000,00	280.000.000,00	300.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	78.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.286.232,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	225 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.605.542.600,00	2.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	100 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	1.578.257.400,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	415.200.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	887.450.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	0	1 Laporan 0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98 Hektar											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	1 Hektar	3.28.04.1.03.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	70.800.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Hektar 20 Kelompok												
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	9 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	3.645.143.300,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00		
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.000.000,00	700.000.000,00	800.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	210.616.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00		
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks												
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	0,00	0,00		
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	0,00	0,00		
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.800.000,00	300.000.000,00	30.000.000,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.316.897,00	0,00	0,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.002.061,00	0,00	0,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.702.595,00	0,00	0,00		
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.052.500,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	528.284.388,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.525.094.400,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.784.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	572.899.200,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	614.677.070,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %											
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	3 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.413.494,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	85 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.363.522,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Muara Ratah	1.761.825.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.999.794,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.540.200,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	8 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.696.140,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	60 Hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	170 Ha	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.670.894.912,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	60 Hektar	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.202.294,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	716.933.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	848.800.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Hektar	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	123793 Ha	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.661.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektar 6 Unit											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.652.507,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.076.890.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.482.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks											
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.600.000,00	197.600.000,00	197.600.000,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 % 100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.624.000,00	42.624.000,00	42.624.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.960.000,00	51.960.000,00	51.960.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.400.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.190.481,00	50.819.840,00	50.819.840,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.321.500,00	100.321.500,00	100.321.500,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.574.943,00	5.312.820,00	5.312.820,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.040.000,00	487.440.000,00	487.440.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.583.000,00	446.583.000,00	446.583.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.832.800,00	97.832.800,00	97.832.800,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.062.000,00	358.062.000,00	358.062.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	448.662.960,00	446.315.160,00	446.315.160,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %											
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.067.600,00	182.548.400,00	182.548.400,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.371.190.568,00	1.453.950.880,00	1.453.950.880,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.905.600,00	463.705.600,00	463.705.600,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.298.076,00	328.698.560,00	328.698.560,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.546.400,00	452.746.400,00	452.746.400,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.653.832,00	286.294.400,00	286.294.400,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	180 Ha	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.193.010.138,00	3.869.680.138,00	3.869.680.138,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	25000 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.380.000,00	154.380.000,00	154.380.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	25000 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	477.600.000,00	494.380.880,00	494.380.880,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	25000 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	410.738.46 Ha	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.744.000,00	84.780.000,00	84.780.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.023.750,00	284.112.962,00	284.112.962,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	904.267.712,00	874.178.500,00	874.178.500,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 kelompok	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.973.000,00	100.973.000,00	100.973.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	400 Hektar	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.010.000,00	247.010.000,00	247.010.000,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %											
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	43.997.920,00	43.997.920,00	43.997.920,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	68.800.000,00	68.800.000,00	68.800.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	11.495.864,00	11.495.864,00	11.495.864,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.240.437,00	75.943.892,00	75.943.892,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.962.479,00	38.500.000,00	38.500.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.455.000,00	20.455.000,00	20.455.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	1.939.200,00	1.939.200,00	1.939.200,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.366.000,00	189.424.238,00	189.424.238,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	27.258.106,00	27.258.106,00	27.258.106,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	52.747.349,00	52.747.349,00	52.747.349,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	161.186.500,00	161.186.500,00	161.186.500,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	432.621.600,00	432.621.600,00	432.621.600,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	235.571.400,00	235.571.400,00	235.571.400,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	24.940.000,00	24.940.000,00	24.940.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %											
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.216.060,00	278.216.060,00	278.216.060,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	43 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	3.533.898.648,00	3.532.186.248,00	3.532.186.248,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.809.091,00	143.809.091,00	143.809.091,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.014.940,00	156.014.940,00	156.014.940,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.746.920,00	122.746.920,00	122.746.920,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	177 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.157.762.680,00	3.157.762.680,00	3.157.762.680,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.260.000,00	173.260.000,00	173.260.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.292.544.646,00	1.292.544.646,00	1.292.544.646,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	75948 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Hektar 20 Kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	574.189.000,00	574.189.000,00	574.189.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602.911.000,00	602.911.000,00	602.911.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.900.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks											
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.440.000,00	148.440.000,00	148.440.000,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.944.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.950.179,00	289.855.307,00	289.855.307,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	156 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.322.850,00	102.000.000,00	102.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.760.723,00	50.760.423,00	50.760.423,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	381.417.898,00	325.777.576,00	325.777.576,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.342.863,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.752.854,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.872.000,00	577.872.000,00	577.872.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	429.241.949,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	837.501.510,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.524.000,00	4.524.000,00	4.524.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.919.595,00	271.440.000,00	271.440.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	783.720.000,00	536.995.200,00	536.995.200,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.782.500,00	1.639.164.500,00	1.639.164.500,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.990.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.328.000,00	697.532.600,00	697.532.600,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %											
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	429.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	25 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	12.932.474.163,00	12.932.474.163,00	12.932.474.163,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	324.356.100,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	161.800.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	808.642.500,00	808.642.500,00	808.642.500,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	412.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16.378 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98 Ha											
				3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	2 Spesies	3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 kelompok											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	196.336 Ha											
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabup aten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	415.043.570,00	478.043.570,00	478.043.570,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks											
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.440.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.150.693,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.950.693,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.101.274,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.150.693,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.584.082,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.316.861,00	185.000.000,00	185.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.876.962,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.813.205,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.860.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.123.228,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	4.364.270.000,00	4.364.270.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.355.000,00	1.100.355.000,00	1.300.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.851.500,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.837.200,00	825.000.000,00	825.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.476.750,00	260.000.000,00	260.000.000,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.070.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.406.819,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas Lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	0.71 % 1 %												
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.701.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00		
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	8 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00		
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	25 Hektar	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	25 Hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	1.710.133.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	25 Hektar	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	275.000.000,00	325.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	222.000.000,00	275.000.000,00	325.000.000,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	557.621,65 Ha	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektar 2 unit											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	491.044.490,00	450.000.000,00	500.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.780.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 86,51 Indeks											
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Swarga Bara Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	304.040.000,00	650.000.000,00	700.000.000,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	3.29.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10.370.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	3.29.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	11.655.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	3.29.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	11.655.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	3.29.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	7.770.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Kelay, Long Sului Kab. Berau, Pulau Derawan, Pegat Batumbuk Kab. Berau, Biduk-Biduk, Biduk-Biduk Kab. Kutai Barat, Siluq Ngurai, Kendisiq Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tadoan Kab. Paser, Muara Komam, Swan Slutung Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Tri Pariq Makmur Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Wana Pariq	958.300.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	87,00 %	3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.850.755.259,00	22.000.000.000,00	22.500.000.000,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	87,00 %	3.29.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	697.680.000,00	710.000.000,00	750.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	87,00 %	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	87,00 %	3.29.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.160.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	87,00 %	3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.200.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	87,00 %	3.29.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 %	3.29.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 %	3.29.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.464.700,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 %	3.29.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.473.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61,64 %	3.29.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.362.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61,64 %	3.29.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.780.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61,64 %	3.29.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.304.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61,64 %	3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.034.600,00	350.000.000,00	450.000.000,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.079.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.895.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.019.244,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.861.135,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.270.400,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.147.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.800.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.826.668.000,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1 Unit	3.29.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.300.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.830.400,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.933.400,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.498.272.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	505.632.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.930.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.29.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.010.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.29.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	662.750.462,00	300.000.000,00	300.000.000,00		
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan	53,38 %												
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	2 CAT	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	779.898.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	2 CAT	3.29.02.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.900.400,00	500.000.000,00	500.000.000,00		
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	2 CAT	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.239.800.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00		
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00		
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Peta	3.29.03.1.01.0005 Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.800.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	50 Laporan	3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	30 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.200.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	50 Laporan	3.29.03.1.03.0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	364.373.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.03.1.06 P enatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70 Dokumen	3.29.03.1.06.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.600.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	3.29.03.1.07.0002 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.800.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	3.29.03.1.07.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	447.600.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	
				3.29.03.1.12 P enatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 Dokumen	3.29.03.1.12.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.600.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.29.03.1.12 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 Dokumen	3.29.03.1.12.0004 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.975.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	35,78 % 45,76 % 484.906,515 Ton CO2e/Tahun												
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.05.0001 Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.200.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00		
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.05.0002 Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	6 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.600.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00		
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.05.0006 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.600.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.05.0008 Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	6 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.975.988.524,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	
				3.29.05.1.06 Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.06.0004 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.200.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.07.0001 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.504.365,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.900.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.683.152.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.816.400.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	28189 unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.485.785.111,00	37.900.000.000,00	37.900.000.000,00	
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.07.0010 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.472.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.08.0001 Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.800.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.08.0005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.200.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1 Dokumen	3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.200.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1 Dokumen	3.29.05.1.09.0003 Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	485.204.300,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.10.0002 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.154.616,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.10.0003 Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	3 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.400.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.10.0005 Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.841.084,00	150.000.000,00	150.000.000,00		
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam	100,00 % 300,00 kWp 38,73 % 97,78 %												
				3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	40 Perusahaan	3.29.06.1.02.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	40 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
				3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	40 Perusahaan	3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.200.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00		
				3.29.06.1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	20 Perusahaan	3.29.06.1.05.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	1 Dokumen	3.29.06.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.800.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	1 Dokumen	3.29.06.1.06.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	491.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	1 Dokumen	3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.055.950.000,00	45.000.000.000,00	30.000.000.000,00	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 88,8 Indeks											
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	661.378.966,00	768.301.495,00	768.301.495,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	2.17.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.884.000,00	155.925.000,00	155.925.000,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.884.000,00	68.722.500,00	68.722.500,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	593.661.000,00	468.698.423,00	468.698.423,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.928.000,00	183.645.000,00	183.645.000,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.076.281.749,00	16.071.100.350,00	16.071.100.350,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	648.840.000,00	398.360.000,00	398.360.000,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	2.17.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.229.667,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.087.303,00	215.200.000,00	215.200.000,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	2.17.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.790.000,00	223.520.000,00	223.520.000,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000,00	75.400.000,00	75.400.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	2.17.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.003.104,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	2.17.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.156.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	2.17.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.942.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	2.17.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.577.925,00	67.200.000,00	67.200.000,00	
				2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	2.17.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	2.17.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.220.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	189 orang	2.17.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.400.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	189 orang	2.17.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.055.342,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	189 orang	2.17.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.809.800,00	1.006.450.000,00	1.006.450.000,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	189 orang	2.17.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.642.808,00	61.200.000,00	61.200.000,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	189 orang	2.17.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.899.600,00	219.840.000,00	219.840.000,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	189 orang	2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	957.692.000,00	662.080.000,00	662.080.000,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.430.398,00	50.020.000,00	50.020.000,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.135.403.630,00	171.957.400,00	171.957.400,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.675.130,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.693.963.833,00	314.562.600,00	314.562.600,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.099.000,00	643.546.400,00	643.546.400,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.17.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.270.400,00	23.270.400,00	23.270.400,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.17.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.881.800,00	59.410.000,00	59.410.000,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	742.739.600,00	1.813.625.000,00	1.813.625.000,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.17.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.626.840,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.17.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.919.709,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit	2.17.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	889.962.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit	2.17.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.769.965,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit	2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.643.907,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit	2.17.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	488.528.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit	2.17.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.287.265.720,00	500.000,00	500.000,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit	2.17.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.126.166.520,00	89.056.000,00	89.056.000,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit	2.17.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.588.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Kegiatan	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.885.000,00	4.722.300,00	4.722.300,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Kegiatan	2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.592.230.000,00	1.139.400.000,00	1.139.400.000,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Kegiatan	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.747.466.800,00	4.062.998.268,00	4.062.998.268,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.986.900,00	40.000.000,00	40.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.546.565,00	437.340.400,00	437.340.400,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	416 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.024.916,00	188.960.000,00	188.960.000,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	2.17.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.730.000,00	171.500.000,00	171.500.000,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	2.17.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.800.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.848.418.000,00	1.335.600.000,00	1.335.600.000,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	2.17.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.832.500,00	511.438.000,00	511.438.000,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	35 %											
				2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	54 %	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	30 Unit Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.550.926,00	750.000.000,00	900.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	20 %	2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	486.991.258,00	750.000.000,00	900.000.000,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi	66 %											
				2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	61,65 %	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	690.172.835,00	464.906.200,00	500.000.000,00	
				2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	61,65 %	2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	29 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.996.440,00	1.913.124.950,00	2.000.000.000,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	10 %											
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	61,65 %	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	120 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.252.979.224,00	864.345.350,00	1.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	61,65 %	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.265.850,00	406.983.500,00	406.983.500,00	
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	61,65 %	2.17.07.1.01.0005 Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	3500 Unit Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.895.600,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	61,65 %	2.17.07.1.01.0008 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	493.362.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	40 UKM											
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang difasilitasi	455 UKM	2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.390.619.451,00	16.939.402.586,00	17.000.000.000,00	
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang difasilitasi	455 UKM	2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	258 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.643.832,00	586.353.900,00	600.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga	100 % 85 %											
				3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu	9 pelaku Usaha 100 %	3.30.02.1.03.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.002.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	
				3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu	9 pelaku Usaha 100 %	3.30.02.1.03.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.399.500,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	265 Eksportir	3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	4000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.476.000,00	441.789.120,00	441.789.120,00	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	50 %											
				3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station	7 Kegiatan	3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.199.856.800,00	900.000.000,00	900.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk	14 % 90 %											
				3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	100 %	3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	240 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.024.000,00	185.000.000,00	205.000.000,00	
				3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	100 %	3.30.04.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.380.000,00	150.000.000,00	165.000.000,00	
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kot a yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau	80 %	3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.478.878,00	487.500.000,00	500.000.000,00	
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kot a yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau	80 %	3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	481.163.565,00	325.500.000,00	350.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	10 laporan	3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.319.600,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
				3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	10 laporan	3.30.04.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.310.200,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	70 Jenis												
				3.30.05.1.01 P enyelenggaraa n Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	442.574.800,00	769.225.900,00	769.225.900,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.05.1.01 P enyelenggaraa n Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.880.000,00	328.865.900,00	328.865.900,00	
				3.30.05.1.01 P enyelenggaraa n Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.206.400,00	337.166.500,00	337.166.500,00	
				3.30.05.1.01 P enyelenggaraa n Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	756.212.410,00	649.801.600,00	649.801.600,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	79 %											
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabup aten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	1000 Orang	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.004.164.492,00	3.787.149.960,00	3.787.149.960,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabup aten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	1000 Orang	3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.520.000,00	538.723.460,00	538.723.460,00	
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabup aten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	1000 Orang	3.30.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	25 Pengaduan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	491.088.560,00	1.699.591.652,00	1.699.591.652,00	
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabup aten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5 %	3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	434.654.646,00	1.770.361.943,00	1.770.361.943,00	
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabup aten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5 %	3.30.06.1.03.0004 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	3 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	677.141.379,00	1.770.361.943,00	1.770.361.943,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri	90 %											
				3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	33,3 %	3.30.07.1.01.0002 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	8 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.677.127,00	420.000.000,00	420.000.000,00	
				3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	23,43 %	3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.544.000,00	230.380.000,00	230.380.000,00	
				3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Yang di Sosialisasi	800 orang	3.30.07.1.03.0002 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	447.136.616,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5,56 %											
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.434.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.076.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.136.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	10.090.773.809,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.025.541.532,00	2.200.000.000,00	2.300.000.000,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.822.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0007 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.496.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	10 %											
				3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan	25,5 %	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.737.202,00	500.000.000,00	510.000.000,00	
				3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan	25,5 %	3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.954.350,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	19,02 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	3 Industri	3.31.04.1.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.391.873,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	3 Industri	3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.345.923,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	3 Industri	3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.777.201,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BPSMB) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPSMB)	100 % 88,8 Indeks											
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun (UPTD BPSMB)	13 Dokumen	3.30.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.120.000,00	97.540.000,00	97.540.000,00	
				3.30.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	5 Dokumen	3.30.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	5 Dokumen	3.30.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.400.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				3.30.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	5 Dokumen	3.30.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.400.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				3.30.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	5 Dokumen	3.30.01.1.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.400.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				3.30.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	5 Dokumen	3.30.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.382.106,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimt ek/sosialisasi (UPTD BPSMB)	20 orang	3.30.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.050.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	7 Dokumen	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.226.640,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	7 Dokumen	3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.528.578,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	7 Dokumen	3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.197.701,00	59.400.000,00	59.400.000,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	7 Dokumen	3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.213.856,00	46.581.200,00	46.581.200,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	7 Dokumen	3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.344.800,00	2.581.075,00	2.581.075,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	7 Dokumen	3.30.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	7 Dokumen	3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	441.130.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPSMB)	11 unit	3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.723.160,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPSMB)	38 kegiatan	3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.035.796,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPSMB)	38 kegiatan	3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.168.000,00	208.372.500,00	208.372.500,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPSMB)	38 kegiatan	3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	571.058.496,00	1.646.750.986,00	1.646.750.986,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPSMB)	58 unit	3.30.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.012.000,00	90.750.000,00	90.750.000,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPSMB)	58 unit	3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.257.100,00	163.350.000,00	163.350.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPSMB)	58 unit	3.30.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.879.200,00	62.000.000,00	62.000.000,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Mutu Layanan UPTD BPSMB	74 % (A) 83 %											
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabup aten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP Jumlah keluhan pelanggan Jumlah laporan mutu akriditasi Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	12 IKM "d 2 % (P) 0,5%(K) 12 laporan 100 %	3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2600 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	607.903.802,00	850.753.239,00	850.753.239,00	
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabup aten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP Jumlah keluhan pelanggan Jumlah laporan mutu akriditasi Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	12 IKM "d 2 % (P) 0,5%(K) 12 laporan 100 %	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	180 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.078.670,00	508.800.000,00	508.800.000,00	
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabup aten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP Jumlah keluhan pelanggan Jumlah laporan mutu akriditasi Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	12 IKM "d 2 % (P) 0,5%(K) 12 laporan 100 %	3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	6 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.087.600,00	191.180.000,00	191.180.000,00	
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabup aten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP Jumlah keluhan pelanggan Jumlah laporan mutu akriditasi Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	12 IKM "d 2 % (P) 0,5%(K) 12 laporan 100 %	3.30.06.1.02.0007 Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.747.708,00	510.741.000,00	510.741.000,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pelatihan Koperasi) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pelatihan Koperasi)	100 % 88,8 Indeks											
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 Dokumen	2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	87.960.000,00	95.000.000,00	97.000.000,00	
				2.17.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	5 Dokumen	2.17.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	11.621.021,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				2.17.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	5 Dokumen	2.17.01.1.04.0004 Pendaatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	19.999.594,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				2.17.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	5 Dokumen	2.17.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	8.433.696,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				2.17.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	5 Dokumen	2.17.01.1.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	19.920.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				2.17.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	5 Dokumen	2.17.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	19.992.636,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi (UPTD Pelatihan Koperasi)	20 orang	2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	89.796.000,00	95.000.000,00	100.000.000,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 dokumen	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	25.991.517,00	27.000.000,00	28.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 dokumen	2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	89.707.837,00	80.000.000,00	85.000.000,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 dokumen	2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	61.027.747,00	40.000.000,00	45.000.000,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 dokumen	2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	39.797.942,00	29.000.000,00	31.000.000,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 dokumen	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	43.899.900,00	45.000.000,00	48.000.000,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 dokumen	2.17.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 dokumen	2.17.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	106.927.712,00	120.000.000,00	130.000.000,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 dokumen	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.927.850,00	220.000.000,00	230.000.000,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 unit	2.17.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	97.417.390,00	155.000.000,00	157.000.000,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 unit	2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	317.713.716,00	350.000.000,00	400.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 kegiatan	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	5.980.200,00	7.000.000,00	8.000.000,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 kegiatan	2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	225.501.600,00	240.000.000,00	250.000.000,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 kegiatan	2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	9.922.400,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 kegiatan	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	902.400.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	18 Unit	2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	10.203.000,00	19.000.000,00	21.000.000,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	18 Unit	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	33.987.300,00	38.000.000,00	42.000.000,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	18 Unit	2.17.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	9.040.000,00	30.000.000,00	34.000.000,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	18 Unit	2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	70.750.000,00	38.000.000,00	39.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	18 Unit	2.17.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	14.620.000,00	500.000.000,00	580.000.000,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	18 Unit	2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	1.355.993.068,00	344.800.000,00	400.000.000,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	4,97 %											
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Jumlah UKM Yang Mengikuti Pelatihan	260 Koperasi 480 UKM	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	740 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.935.637.985,00	2.000.000.000,00	2.150.000.000,00	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH														
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks											
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 Persentase	4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	683 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.803.388.203,00	81.042.238.274,00	81.042.238.274,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 Persentase	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.210.269.412,00	1.674.066.318,75	1.757.769.635,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	617.384.240,00	575.505.000,00	604.280.250,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	657.802.965,00	709.260.300,00	744.723.315,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 Persentase	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	876.192.000,00	1.126.732.950,00	1.183.069.598,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 Persentase	4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.494.591.000,00	1.468.053.720,00	1.541.456.406,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 Persentase	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.320.000,00	978.641.622,00	1.027.573.703,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.750.882,00	297.950.073,75	312.847.577,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.989.178,00	548.456.375,00	575.879.194,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	219 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.180.997.380,00	9.855.414.132,38	10.348.184.839,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	769.950.305,00	808.452.225,00	848.874.836,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.033.965.314,00	1.395.060.502,50	1.464.813.528,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2209 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.513.777.600,00	18.811.495.980,00	19.752.070.779,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	615.129.520,00	232.438.752,00	244.060.690,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase	4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.376.100,00	288.595.361,00	303.025.129,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.266.350.400,00	6.496.868.175,00	6.821.711.584,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.035.810.771,00	8.253.325.000,00	8.665.991.250,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.358.564.908,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	304 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.002.561.863,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.730.000,00	96.893.213,00	96.893.213,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.446.027.700,00	10.262.701.050,00	10.262.701.050,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.798.568.460,00	3.078.319.819,00	3.078.319.819,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.776.241.050,00	15.467.759.041,00	15.467.759.041,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.178.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	211 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.174.314.930,00	8.382.894.206,00	8.382.894.206,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	500 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.015.427.632,00	991.140.003,00	991.140.003,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.183.698.000,00	15.977.310.115,00	15.977.310.115,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	325 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.350.000,00	268.858.406,00	268.858.406,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.252.232,00	304.183.152,00	304.183.152,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.700.000,00	230.309.262,00	230.309.262,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	870.000.000,00	1.057.490.438,00	1.057.490.438,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.434.014.122,00	13.256.177.069,00	13.256.177.069,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitas Keru mahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.263.673.528,00	8.721.559.368,00	8.721.559.368,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitas Keru mahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.004.240.125,00	7.219.601.474,00	7.219.601.474,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitas Keru mahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.163.600.070,00	8.248.840.190,00	8.248.840.190,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 persen	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	663.100.000,00	763.531.000,00	839.884.100,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 persen	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.760.000,00	442.994.375,00	487.293.813,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	609.763.500,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.770.000,00	309.668.000,00	309.668.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.600.000,00	124.839.900,00	124.839.900,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.043.449,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	119 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.082.000,00	82.882.800,00	82.882.800,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.557.000,00	12.049.491,00	12.049.491,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.467.000.000,00	1.325.722.143,00	1.325.722.143,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.092.458,00	621.716.450,00	621.716.450,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.359.380,00	29.489.220,00	29.489.220,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.879.624.480,00	1.879.624.480,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.727.000,00	51.019.750,00	51.019.750,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.380.704,00	10.386.800,00	10.386.800,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.420.950,00	558.383.600,00	558.383.600,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.103.765.054,00	3.600.067.213,00	3.600.067.213,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.270.892.826,00	3.526.147.200,00	3.526.147.200,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	954.855.940,00	1.333.160.800,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %	4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	474.000.000,00	650.278.800,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %	4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.149.739,00	353.950.000,00	353.950.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.362.808,00	103.920.000,00	103.920.000,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Hukum)	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.122.808,00	7.680.000,00	7.680.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum)	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	72.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.440.743,00	81.448.484,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.799.471,00	12.816.620,00	12.816.620,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	678.080.000,00	679.820.000,00	679.820.000,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.667.000,00	88.233.600,00	88.233.600,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	801.081.296,00	801.081.296,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Hukum)	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %												
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan-Undang-an	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	35 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	828.221.828,00	828.222.000,00	828.222.000,00		
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan-Undang-an	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	500 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.999.934,00	300.000.000,00	300.000.000,00		
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan-Undang-an	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	600 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	657.689.112,00	645.000.000,00	645.000.000,00		
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan-Undang-an	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	853.000.000,00	853.000.000,00	853.000.000,00		
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.254.240.000,00	1.096.000.000,00	1.096.000.000,00		
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	753.840.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00		
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	83 Indeks												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi)	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.473.425,00	115.440.200,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi)	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.835.308,00	10.230.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi)	100 %	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.298.380,00	60.217.500,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	92 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.714.859,00	37.473.800,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	92 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.610.782,00	278.350.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	92 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.292.780,00	16.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	92 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.045.000,00	47.700.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	92 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	712.152.000,00	707.250.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	92 %	4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.053.413,00	98.401.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi)	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	81 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	719.634.187,00	191.559.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi)	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	992.400,00	1.000.000,00	0,00		
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi)	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi)	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.832.000,00	61.812.000,00	0,00		
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi)	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.700.000,00	18.782.000,00	0,00		
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan	45 Indeks 73 Indeks												
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 % 100 %	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	766.900.913,00	800.000.000,00	800.000.000,00		
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 % 100 %	4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.604.004.854,00	750.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 % 100 %	4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	718.898.340,00	800.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90,00 %	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	808.459.805,00	950.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90,00 %	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	826.277.771,00	950.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90,00 %	4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.993.186,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90,00 %	4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	483.270.485,00	530.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90,00 %	4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.002.612,00	620.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	87 Indeks											
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	95 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.800.000,00	151.800.000,00	151.800.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.963.488,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.988.358,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.671.328,00	50.960.000,00	54.960.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.099.999.760,00	1.400.000.000,00	1.800.000.000,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi pada Biro POD	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.982.057,00	139.061.000,00	159.061.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.091.500,00	5.600.000,00	6.000.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	950.483.672,00	950.483.672,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD)	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.566.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD)	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.934.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi	100 %											
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100 %	4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	805.007.350,00	3.455.682.460,00	3.455.682.460,00	
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100 %	4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.800,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentasen Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.996.000,00	772.800.000,00	772.800.000,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentasen Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	799.981.406,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentasen Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.979.312,00	777.432.700,00	804.000.000,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	608.996.000,00	962.000.000,00	962.000.000,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.03.1.03.0002 Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.992.771,00	495.000.000,00	540.000.000,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.997.198,00	550.000.000,00	600.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks											
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	93 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.127.430,00	306.000.000,00	308.000.000,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	93 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.920.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.967.320,00	37.000.000,00	37.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.518.647,00	200.000.000,00	250.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.000.000,00	59.000.000,00	60.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.721.835,00	882.839.000,00	893.381.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.838.000,00	139.398.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.789.600,00	40.000.000,00	0,00		
	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %												
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	250 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.387.625.920,00	1.000.000.000,00	0,00		
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.168.306.086,00	800.000.000,00	0,00		
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.199.904.405,00	725.000.000,00	0,00		
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.530.320,00	725.000.000,00	0,00		
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.887.300,00	725.000.000,00	0,00		
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.705.985.984,00	725.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persantase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.337.150.297,00	725.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persantase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	679.028.900,00	725.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks											
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.914.000,00	117.163.361,00	117.163.361,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.457.500,00	20.400.000,00	20.400.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	4.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.397.500,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.506.985,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.580.346,00	52.020.000,00	52.020.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.479.500,00	51.212.000,00	51.212.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.089.198,00	20.743.846,00	20.743.846,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.806.300,00	8.070.175,00	8.070.175,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.656.440,00	1.861.511.267,00	1.861.511.267,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.134.234,00	36.075.000,00	36.075.000,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.900.383,00	65.436.337,00	65.436.337,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.425.264,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	871.776.273,00	871.776.273,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.712.200,00	39.850.441,00	39.850.441,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.440.000,00	27.460.000,00	27.460.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %											
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	4.01.06.1.01.0001 Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	755.885.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	4.01.06.1.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.006.105,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	95 %	4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.500.604.990,00	17.352.000.000,00	17.352.000.000,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	95 %	4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.163.455,00	810.000.000,00	810.000.000,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	95 %	4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.183.138,00	860.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	95 %	4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.310.382.420,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	95 %	4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.997.120,00	812.000.000,00	812.000.000,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	95 %	4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365.030.874,00	828.000.000,00	828.000.000,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	83 Indeks											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	260.000.000,00	260.000.000,00	257.160.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100 %	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	72.115.050,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	153.453.437,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100 %	4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	12.650.000,00	15.377.520,00	15.377.520,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	82 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	140.729.464,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	82 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	82 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	2.808.425.001,00	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang (Biro Administrasi Pembangunan)	92 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	292.148.457,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	82 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	82 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	324.727.100,00	208.359.800,00	208.359.800,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	82 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	0,00	1.420.745.680,00	1.420.745.680,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	55.136.000,00	11.499.000,00	11.499.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	176.440.000,00	102.018.000,00	102.018.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.400.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	85 %											
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	85 % 85 %	4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	777.829.520,00	600.000.000,00	600.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	85 % 85 %	4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	85 % 85 %	4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.342.424.408,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85 %	4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85 %	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.141.714.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85 %	4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.345.262.207,00	600.000.000,00	3.000.000.000,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	78 Indeks											
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan (Biro PBJ)	88 %	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.554.000,00	133.278.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan (Biro PBJ)	88 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.426.013,00	1.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	[deleted] Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.121.414,00	71.040.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					Administrasi	100 %								
					Kepegawaian yang	100 %								
					Diselesaikan Tepat	100 %								
					Waktu (Biro Kesra)	100 %								
					Persentase	90 persen								
					Administrasi	60 %								
					Kepegawaian yang	100 %								
					diselesaikan tepat	100 %								
					waktu (Biro	100 %								
					Organisasi)	100 %								
					Persentase	60 %								
					Administrasi	100 %								
					Kepegawaian yang									
					diselesaikan tepat									
					waktu (Biro									
					Organisasi) [deleted]									
					Persentase									
					Administrasi									
					Kepegawaian yang									
					Diselesaikan Tepat									
					Waktu pada Biro									
					Kesra									
					Persentase									
					Pelaporan									
					Administrasi									
					Kepegawaian pada									
					Perangkat Daerah									
					(Biro Perekonomian)									
					Persentase									
					Pelaporan									
					Administrasi									
					Kepegawaian Pada									
					Perangkat Daerah									
					(Biro Perekonomian)									
					Persentase									
					Pelaporan									
					Administrasi									
					Kepegawaian pada									
					Perangkat Daerah									
					pada Biro									
					Perekonomian									
					Persentase									
					Pelaporan									
					Administrasi									
					Kepegawaian pada									
					Perangkat Daerah									
					pada Biro									
					Perekonomian									
					[deleted]									
					Persentase									
					Penyiapan Bahan									
					Pelaksanaan									
					Kebijakan,									
					Pelaksanaan									
					Pemantauan dan									
					Evaluasi Bidang									
					Perencanaan dan									
					Pelaporan,									
					Kepegawaian dan									
					Tata Usaha									
					Persentase SDM									
					aparatur yang									
					memiliki sertifikat									
					kompetensi (Biro									
					PBJ)									
					Persentase									
					Terlaksananya									
					Administrasi									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					Kepegawaian (Biro Hukum) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) [deleted] Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ) Tercapainya Administrasi Kepegawaian pada Biro POD									
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	[deleted] Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Biro Kesra) Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi) Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi) [deleted] Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Biro Kesra Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian) Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian)	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 persen 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.900.000,00	85.780.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah (Biro POD) Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah pada Biro Perekonomian Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah pada Biro Perekonomian [deleted] Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) [deleted] Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ) Tercapainya Administrasi Kepegawaian pada Biro POD									
				4.01.01.1.05 Administrasi	[deleted]		4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	13 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	63.950.000,00	65.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) [deleted] Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ) Tercapainya Administrasi Kepegawaian pada Biro POD									
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan (Biro PBJ)	83 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.735.200,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan (Biro PBJ)	83 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.369.730,00	45.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan (Biro PBJ)	83 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.908.900,00	650.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi (Biro PBJ)	88 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.436.208.652,00	581.379.465,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ)	83 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.884.424,00	5.222.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ)	83 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.184.700,00	82.470.700,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ)	83 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.407.200,00	1.378.734.535,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ)	83 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.568.000,00	13.499.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ)	83 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.260.000,00	13.499.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ)	83 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.800.000,00	33.700.000,00	0,00	
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	35 % 3 Level											
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.849.176,00	417.852.000,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.495.400.312,00	879.570.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	997.946.000,00	978.540.000,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 variabel	4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	815.673.800,00	1.184.267.900,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 variabel	4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	604.086.800,00	755.300.000,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 variabel	4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	839.352.000,00	694.415.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	869.315.900,00	894.522.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.185.339.400,00	971.875.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	706.987.315,00	687.560.000,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD													
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks											
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.792.779,00	347.002.495,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.334.186,00	390.251.919,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	8.577.500,00	62.153.474,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.855.279,00	401.337.542,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.408.289,00	427.496.500,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	35.146.359.332,00	14.088.898.309,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	470.720.000,00	1.071.698.125,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	227.656.985,00	295.110.270,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	14.416.000,00	171.734.964,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.334.500,00	400.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.923.800,00	142.850.999,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	773.214.000,00	868.607.835,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.946.600,00	100.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	135.465.751,00	68.097.873,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	722.889.880,00	201.099.920,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	198.096.000,00	309.611.459,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.849.780,00	62.896.166,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.229.000,00	336.073.150,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.832.560,00	358.157.721,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.237.400,00	300.387.854,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.134.000,00	158.792.700,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	191.991.328,00	205.772.094,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	1.668.034.421,00	1.328.217.581,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	1.345.257.175,00	1.030.393.750,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	453.291.749,00	305.644.372,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	461.772.715,00	492.793.191,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	6.481.140,00	5.357.170,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	537.345.779,00	588.168.331,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	264.774.520,00	239.357.325,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	2.659.819.178,00	1.332.437.105,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	869.952.214,00	1.030.225.000,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	4.091.623.748,00	1.893.046.185,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	2.566.784.300,00	16.792.780.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.626.400,00	76.594.301,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	6.675.763.200,00	7.836.468.861,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	4.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	198.983.620,00	108.429.688,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	8.067.920.000,00	14.605.115.555,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	723.356.000,00	768.442.767,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	1.899.405.500,00	1.818.382.359,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	9.750.000,00	10.044.694,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1456 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	2.793.674.000,00	2.625.433.529,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	1.728.044.825,00	1.857.312.295,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	1.166.434.000,00	1.813.381.276,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	740.094.400,00	206.045.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	153.000.000,00	185.440.500,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	52.768.711.529,00	59.297.023.802,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	618.927.350,00	1.695.194.029,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	575.950.000,00	632.034.796,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	882.347.260,00	885.965.263,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	4.02.01.1.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	187.474.500,00	201.005.139,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	4.02.01.1.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	14.580.524.600,00	12.072.365.750,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	14.097.100.000,00	6.230.924.427,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan	100 % 84 Indeks											
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.976.149.380,00	906.330.142,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.350.801.620,00	509.837.474,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.002.364,00	676.352.088,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	590.577.822,00	610.445.401,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	364.500.000,00	279.788.506,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.074.331.800,00	39.237.602.099,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.113.510.000,00	1.219.662.773,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	948.363.000,00	1.219.127.056,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.870.030.000,00	2.636.887.673,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	965.041.500,00	2.462.485.004,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.964.000,00	242.139.963,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.437.410.000,00	563.256.975,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan P enyelenggara n Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.171.813.336,00	3.663.480.100,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan P enyelenggara n Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.998.542.352,00	4.817.332.100,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan P enyelenggara n Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.320.142.352,00	3.156.609.400,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan P enyelenggara n Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.441.542.352,00	3.882.918.025,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan P enyelenggara n Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.040.025.000,00	423.793.356,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan P enyelenggara n Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.031.340.680,00	4.263.903.585,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan P enyelenggara n Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.236.263.430,00	2.178.979.475,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	100 %	4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.290.444.000,00	4.614.091.763,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	100 %	4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	22 Orang	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	2.146.569.288,00	1.071.969.717,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	100 %	4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	684.069.288,00	535.984.859,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	100 %	4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.027.603.800,00	34.354.665.821,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	100 %	4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.663.850.000,00	6.671.260.925,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	100 %	4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	70.579.710.512,00	10.329.710.235,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.464.074.576,00	4.552.877.575,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.999.888.000,00	526.001.978,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.013.801.060,00	19.018.266.166,00	0,00	
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	527.032.784,00	327.133.526,00	0,00	
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.159.109.694,00	1.600.334.001,00	0,00	
				4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	100 %	4.02.02.1.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	678.908.382,00	444.733.709,00	0,00	
				4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	100 %	4.02.02.1.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.429.837.188,00	1.018.944.455,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.476.438.576,00	29.302.880.808,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	77.018.400,00	61.195.365,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.905.517.288,00	5.841.375.750,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	749.517.288,00	405.643.882,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.124.152.816,00	9.133.669.079,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN													
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 82 Indeks											
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapan Tepat Waktu	98 %	5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.734.438,00	1.500.000.000,00	350.000.000,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapan Tepat Waktu	98 %	5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.999.600,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapan Tepat Waktu	98 %	5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapan Tepat Waktu	98 %	5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	175.000.000,00	220.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	98 %	5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.904.444.944,00	31.904.444.551,00	31.904.444.551,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.140.541.305,00	1.060.921.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.993.696,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.984.252,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	31 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.991.034,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.964.260,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	5.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.312.380,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	5.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.210.380,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.370.380,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	5.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.268.380,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.510.380,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	5.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.310.380,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	5.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.054.584,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	5.01.01.1.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.510.380,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	116 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.488.040.380,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	101.087.407,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	220.573.079,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	7.601.785,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	401.945.874,00	475.000.000,00	475.000.000,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.056.353,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.310.380,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.312.649,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.452.310.380,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.940.380,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.035.380,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.085.500,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	554.830.560,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.310.380,00	135.000.000,00	135.000.000,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.155.810.380,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.125.151,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.312.080,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.560.488.796,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.591.391.510,00	5.975.000.000,00	5.975.000.000,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94 %	5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.661.820,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94 %	5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	863.740.271,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94 %	5.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	27 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	19.310.380,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94 %	5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.675.380,00	145.000.000,00	145.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94 %	5.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	20 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.161.880,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94 %	5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.743.512.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94 %	5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	130 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.710.380,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %											
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.174.055,00	590.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.155.694.120,00	750.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.785.285.577,00	4.360.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	120 Data dan Informasi	5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	528.162.365,00	800.000.000,00	800.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	120 Data dan Informasi	5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.975.900,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	120 Data dan Informasi	5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.575.400,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	120 Data dan Informasi	5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.552.346,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	2 Dokumen	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	791.800.760,00	2.205.644.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	2 Dokumen	5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.770.999.562,00	1.463.733.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	2 Dokumen	5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	910.361.544,00	916.336.100,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	100 %	5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545.422.715,00	600.000.000,00	650.000.000,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	100 %	5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	538.848.965,00	500.000.000,00	550.000.000,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	100 %	5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.491.224,00	475.000.000,00	500.000.000,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	100 %	5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	586.988.987,00	600.000.000,00	750.000.000,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	100 %	5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	514.531.833,00	518.750.000,00	518.750.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	100 %	5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	646.333.271,00	725.000.000,00	750.000.000,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	100 %	5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	378.199.700,00	525.000.000,00	550.000.000,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	100 %	5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	628.583.146,00	781.650.000,00	781.650.000,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.162.369,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.771.871,00	180.000.000,00	180.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.487.631,00	315.000.000,00	315.000.000,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	763.527.231,00	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.599.770,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.938.673,00	130.000.000,00	130.000.000,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.665.786,00	451.790.000,00	451.790.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.587.249.167,00	3.709.210.277,00	3.709.210.277,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.528.756.119,00	884.249.777,00	1.100.000.000,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.077.625,00	500.000.000,00	527.544.517,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.467.540,00	1.100.000.000,00	1.030.428.487,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	546.364.460,00	800.000.000,00	796.999.523,00	
	5.02 KEUANGAN													
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 % 76 Indeks											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	279.547.800,00	266.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	175.335.500,00	155.660.450,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	15.510.000,00	21.229.450,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	273.830.000,00	381.131.850,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	108.319.000,00	142.583.375,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	498 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	237.777.237.415,00	208.712.508.265,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	415 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	345.720.000,00	623.779.200,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	63.200.000,00	90.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	219.000.000,00	190.599.066,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	181.844.000,00	211.948.440,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	129.100.000,00	157.058.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	318.092.000,00	561.735.240,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	159.508.000,00	450.377.125,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	364.000.000,00	563.545.400,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	352.276.000,00	341.002.200,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	302.284.000,00	307.461.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	180.528.000,00	286.165.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	644.800.000,00	681.472.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	389.100.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	180.268.000,00	364.134.048,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	436.215.300,00	436.568.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	259.400.000,00	436.568.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	120.993.057,00	133.100.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.945.059.040,00	1.331.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4.431.070.875,00	5.417.030.245,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	19.392.000,00	25.555.200,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2.678.095.150,00	2.662.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	746.110.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	6.603.852,00	1.665.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	222 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.713.950.814,00	4.989.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12.727.200,00	13.310.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2.049.750.000,00	2.262.700.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3.595.175.660,00	10.265.801.889,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	362.674.000,00	504.438.352,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	617.942.200,00	915.009.260,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	402.500.000,00	1.658.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100 %											
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan P erbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	264,373 Miliar Rupiah 1.005,591 Miliar Rupiah 28,070 Milyar Rupiah	5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	463.994.000,00	465.850.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	7,505 Triliun Rupiah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	774.376.000,00	1.331.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	100 %											
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah	5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	243.010.000,00	903.359.017,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah	5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	285.432.500,00	870.074.700,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	394.270.000,00	696.645.400,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah	5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.357.130.200,00	1.065.170.018,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah	5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	555.700.000,00	1.331.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	9 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	7.081.247.700,00	8.954.968.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah	5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	284.400.000,00	328.757.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah	5.02.04.1.01.0011 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	162.000.000,00	197.520.400,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	13 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	347.740.000,00	1.120.169.600,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah	5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	210.120.000,00	389.450.600,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah	5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	434.500.000,00	1.065.170.018,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 % 76 Indeks											
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	42.800.000,00	70.276.800,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	127.320.000,00	121.822.800,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5.240.000,00	24.149.664,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5.240.000,00	24.149.664,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	18.308.000,00	35.777.280,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	259.200.000,00	35.138.400,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Instalasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	35.311.580,00	9.208.656,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	632.995.085,00	341.658.915,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	222.812.360,00	69.420.487,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1.939.200,00	2.581.075,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	437.200.000,00	318.066.408,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	85.388.556,00	368.722.937,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	814.797.275,00	217.571.382,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	4.997.118,00	3.993.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1.145.212.996,00	1.346.523.852,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	3.108.952.300,00	5.945.792.365,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	275.670.500,00	207.253.337,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	105.090.000,00	160.500.338,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	546.021.600,00	232.860.739,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	179.410.000,00	192.283.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	755.364.000,00	244.494.744,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1000 Dokumen SSPD	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	436.020.000,00	371.958.252,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 % 76 Indeks												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	17.840.000,00	27.951.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	109.080.000,00	122.113.200,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	28.346.000,00	34.339.800,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	19.272.000,00	23.159.400,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	32.364.000,00	35.138.400,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	96.600.000,00	46.318.800,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	12.690.477,00	8.055.212,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	264.690.207,00	741.731.960,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	239.252.148,00	33.039.280,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	4.258.400,00	5.162.150,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	625.422.000,00	345.921.576,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	128.503.527,00	85.464.309,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	170.517.165,00	194.605.377,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	11.450.500,00	3.364.901,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1.180.414.888,00	1.421.660.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	2.405.760.300,00	4.496.378.509,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	469.039.000,00	522.735.343,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	152.715.740,00	111.335.222,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	261.360.000,00	133.672.330,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	244.012.000,00	211.030.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	326.868.000,00	75.867.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	82 Dokumen SSPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	302.368.000,00	425.512.182,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 % 76 Indeks												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	66.677.500,00	55.236.500,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	97.920.000,00	108.609.600,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	93.772.000,00	80.392.400,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	73.144.000,00	61.705.160,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	55.184.000,00	63.888.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	61.200.000,00	58.297.800,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	53.821.090,00	29.408.445,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	192.260.357,00	192.612.338,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	36.393.688,00	42.174.066,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	11.020.800,00	13.335.555,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	416.880.000,00	294.969.299,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	40.521.986,00	130.530.638,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	75.455.410,00	369.468.164,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	4.095.600,00	6.655.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	838.738.300,00	975.949.894,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	1.432.789.038,00	1.736.202.818,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	320.874.788,00	373.336.849,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	145.180.200,00	168.936.376,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	195.800.000,00	201.313.750,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %											
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	487.228.000,00	177.888.150,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	74.996.000,00	43.590.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	300 Dokumen SSPD	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	95.442.000,00	97.761.950,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 % 76 Indeks												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	54.612.000,00	40.462.400,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	109.080.000,00	108.609.600,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	41.544.000,00	50.311.800,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	19.790.000,00	23.958.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	36.200.000,00	34.339.800,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95 Orang	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	89.400.000,00	55.902.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	32.809.244,00	7.986.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	150.388.768,00	200.794.660,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	218.307.128,00	26.914.018,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	3.878.400,00	4.731.971,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	407.240.000,00	334.748.497,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	159.518.223,00	208.663.653,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	29.012.800,00	6.655.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	806.590.000,00	766.591.582,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	1.513.177.800,00	2.323.871.728,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	461.494.700,00	306.129.585,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	129.985.100,00	99.092.950,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	307.415.000,00	199.381.138,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %											
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	227.720.000,00	232.765.280,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	240.020.000,00	99.718.520,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	760 Dokumen SSPD	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	324.300.000,00	232.909.028,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100 % 76 Indeks												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	27.920.000,00	23.802.326,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	108.586.000,00	134.455.200,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	21 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	51.600.000,00	31.145.400,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	8 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	43.200.000,00	12.777.600,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	17.472.000,00	11.180.400,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	60.360.000,00	27.152.400,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	24.926.829,00	7.793.005,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	194.017.757,00	231.293.460,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	118.469.250,00	24.324.025,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	2.472.000,00	13.310.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	915.360.000,00	614.698.392,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	62.229.333,00	66.550.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	412.698.976,00	532.317.744,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	5.885.000,00	1.996.500,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	1.094.428.000,00	1.589.019.674,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	1.707.080.640,00	3.348.606.997,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	337.544.500,00	586.878.096,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	134.600.000,00	160.398.810,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	279.790.000,00	531.468.300,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %												
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	63 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	99.320.000,00	51.869.070,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	346 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	434.950.000,00	100.224.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	103 Dokumen SSPD	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	386.150.000,00	274.585.300,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 % 76 Indeks												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	26.760.000,00	35.138.400,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57 Dokumen	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	96.000.000,00	109.190.400,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5 Dokumen	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	15.980.000,00	11.180.400,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	9.180.000,00	11.180.400,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	14.940.000,00	11.180.400,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	69.000.000,00	59.096.400,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	9.225.978,00	8.310.764,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	238.517.932,00	378.676.155,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	140.799.300,00	72.063.668,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	3.878.400,00	5.162.150,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	470.920.000,00	575.375.328,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	193.081.369,00	33.275.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	552.185.692,00	227.037.308,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	4.853.900,00	3.993.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	415.571.693,00	420.020.076,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	1.056.996.088,00	2.004.266.724,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	249.168.000,00	243.675.487,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	134.119.000,00	48.581.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	276.496.000,00	339.271.900,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	159.690.000,00	131.111.140,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	10 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	357.360.000,00	122.497.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	290.834.000,00	218.017.800,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 % 76 Indeks												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	26.630.000,00	34.499.520,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	96.000.000,00	121.968.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	14.468.000,00	17.090.040,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	14.128.000,00	1.709.040,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	13.302.000,00	17.090.040,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	75.000.000,00	67.881.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	19.501.700,00	19.102.113,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	185.196.758,00	448.783.717,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	194.637.607,00	24.733.973,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	3.960.000,00	5.162.150,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	293.826.000,00	455.840.880,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	62.376.995,00	7.286.693,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	370.411.271,00	85.644.260,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	13.469.580,00	12.544.675,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	443.876.600,00	525.197.054,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	1.129.511.150,00	1.929.445.383,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	247.517.000,00	298.535.048,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	82.494.500,00	80.078.417,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	679.429.000,00	239.127.460,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	83.496.000,00	148.007.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	319.998.000,00	157.140.868,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	5500 Dokumen SSPD	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	345.040.000,00	332.664.470,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 % 76 Indeks												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	22.879.000,00	27.684.800,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	96.000.000,00	121.968.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	16.800.000,00	11.180.400,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	19.860.000,00	11.180.400,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	33.600.000,00	11.180.400,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	49.200.000,00	55.103.400,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	17.572.131,00	21.563.531,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	171.715.448,00	400.660.015,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	134.308.752,00	137.842.086,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1.980.000,00	2.758.364,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	500.544.000,00	629.775.960,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	20.536.080,00	27.415.272,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	122.938.682,00	66.550.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	12.448.800,00	6.602.824,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	773.240.948,00	806.034.699,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1.208.156.956,00	1.568.631.510,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	271.199.900,00	219.373.955,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	62.667.400,00	81.442.958,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100.000.000,00	259.545.000,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target Pajak Daerah	100 %												
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem		5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	158.880.000,00	192.024.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	391.100.000,00	157.660.650,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	116 Dokumen SSPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	241.850.000,00	343.526.170,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 % 76 Indeks												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	51.570.000,00	55.199.232,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	111.120.000,00	109.190.400,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	38.816.000,00	53.226.690,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	6 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	47.240.000,00	39.922.014,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	12.510.000,00	39.930.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	75.596.000,00	53.240.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	13.716.689,00	7.983.338,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	160.232.170,00	166.375.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	146.667.657,00	109.563.660,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	7.920.000,00	4.516.881,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	587.480.000,00	400.356.814,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	333.113.056,00	93.263.968,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	705.288.863,00	527.078.129,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	30.850.000,00	21.284.819,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	691.577.748,00	435.452.755,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	993.002.237,00	1.876.857.280,90	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	293.059.580,00	236.441.235,80	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	189.360.000,00	99.798.380,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	307.500.000,00	339.948.048,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	113.320.000,00	232.925.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	15 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	342.580.000,00	99.825.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	247.480.000,00	232.914.352,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 86 Indeks												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	883.556.259,00	629.937.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.296.091,00	188.981.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.390.000,00	80.991.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.706.611,00	197.980.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.250.000,00	98.990.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	466.049.290,00	314.968.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.261.769,00	314.968.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.003.415.808,00	34.724.389.816,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	307.947.900,00	503.949.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.780.000,00	107.989.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.736.000,00	134.986.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.644.000,00	251.974.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.536.000,00	98.990.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.374.000,00	67.493.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	100 %	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	307.901.969,00	899.910.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasan Dokumen Administrasi Kepegawaian	100 %	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	496.387.460,00	269.973.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasan Dokumen Administrasi Kepegawaian	100 %	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.751.014,00	134.986.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasan Dokumen Administrasi Kepegawaian	100 %	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.027.666.000,00	1.214.879.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasan Dokumen Administrasi Kepegawaian	100 %	5.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.218.500,00	269.973.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.510.045,00	224.977.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.434.680.518,00	2.699.731.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.942.972.198,00	2.699.731.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.587.870,00	449.955.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.764.644,00	629.937.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.093.985.050,00	1.799.821.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.358.830.000,00	2.249.776.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.097.960.700,00	1.439.856.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.020.751.727,00	899.910.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.165.544,00	89.991.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.025.904.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.594.308,00	449.955.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.706.680.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.338.900,00	179.982.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.351.769.573,00	1.349.865.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	831.284.976,00	899.910.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.800.315.416,00	13.498.659.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan PergubTentang APBD dan Perta nggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.040.000,00	179.982.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.170.000,00	224.977.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.797.052.000,00	1.214.879.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.451.530.000,00	899.910.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.310.000,00	143.985.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	642.100.000,00	143.985.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	566.569.834,00	296.970.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.130.000,00	197.980.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.410.000,00	242.975.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.513.529.285,00	4.049.597.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.520.000,00	89.991.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabup aten/Kota	Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.610.000,00	269.973.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabup aten/Kota	Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.610.000,00	269.973.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabup aten/Kota	Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.936.000,00	359.964.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabup aten/Kota	Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	427.948.000,00	179.982.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan P erbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	880.279.974,00	287.971.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan P erbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.400.000,00	71.992.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan P erbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.600.000,00	89.991.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan P erbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.180.000,00	89.991.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan P erbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.078.760,00	1.529.848.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan P erbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	686.259.360,00	584.941.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan P erbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	907.909.546,00	1.124.888.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan P erbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.424.628,00	314.986.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan P erbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	732.335.965,00	584.941.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan P erbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0010 Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	507.978.276,00	719.928.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan P erbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.926.399,00	674.932.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.934.000,00	197.980.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.602.372.390,00	1.799.821.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.512.000,00	125.987.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.972.000,00	197.980.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	689.505.520,00	899.910.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.403.165,00	359.964.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.556.000,00	242.975.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.920.000,00	224.977.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.741.902,00	179.982.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.081.192.000,00	1.169.883.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.405.484,00	494.950.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	5.02.02.1.05.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.850.000,00	188.981.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.053.930.210.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.663.446.349.280,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	553.475.598,00	1.439.856.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPP Sebelumnya (t-1) yang Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Sesuai pada Tahun Ini (t-0)	60 %											
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	962.810.179,00	764.924.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.955.000,00	134.986.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.340.000,00	179.982.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.490.660,00	629.937.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	634.841.248,00	719.928.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	415.850.888,00	449.955.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.392.885.640,00	2.699.731.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	861.629.220,00	899.910.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.764.000,00	134.986.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.546.123.546,00	2.699.731.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.007.000,00	539.946.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.740.000,00	179.982.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.190.000,00	629.937.000,00	0,00	
5.03 KEPEGAWAIAN														
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 87 Indeks											
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	146.889.144,00	149.997.600,00	149.997.600,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	56.138.853,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	50.954.746,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	335.259.931,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	80.814.043,00	38.872.955,00	38.872.955,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97 %	5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	20.482.834.140,00	20.482.834.140,00	20.482.834.140,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97 %	5.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	701.280.000,00	596.740.200,00	596.740.200,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97 %	5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	63.663.268,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	90 %	5.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81 %	5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	299.212.500,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81 %	5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	629.566.932,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	27.997.065,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	954.420.024,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	19.999.692,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1.156.372.975,00	1.157.813.550,00	1.157.813.550,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	2.430.385.107,00	2.430.385.107,00	2.430.385.107,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	349.999.500,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	646.091.873,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 indeks											
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	944.463.433,00	944.463.433,00	944.463.433,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	569.016.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	892.239.402,00	500.000.000,00	892.251.402,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	3.349.999.889,00	2.400.000.000,00	3.349.999.889,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	134.822.845,00	130.000.000,00	130.000.000,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	399.996.456,00	399.996.456,00	399.996.456,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	86 %	5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	349.990.026,00	400.000.000,00	400.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	86 %	5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	359.999.033,00	359.999.033,00	359.999.033,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	86 %	5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	746.992.964,00	780.000.000,00	780.000.000,00	
				5.03.02.1.03 P engembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	85 %	5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	896.865.199,00	896.876.799,00	896.876.799,00	
				5.03.02.1.03 P engembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	85 %	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	5 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	5.205.999.834,00	5.205.999.834,00	5.205.999.834,00	
				5.03.02.1.03 P engembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	85 %	5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	241.518.813,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				5.03.02.1.03 P engembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	85 %	5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	331.302.778,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	299.980.000,00	299.980.000,00	299.980.000,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	9.072.087.349,00	9.072.087.349,00	9.072.087.349,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	570 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	160.800.000,00	160.800.000,00	16.800.000,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	248.306.113,00	270.000.000,00	270.000.000,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	160.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	119.988.000,00	119.988.000,00	119.988.000,00	
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 87 Indeks											
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70 %	5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	116.049.200,00	116.049.200,00	116.049.200,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	573.133.321,00	726.043.016,00	726.043.016,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	91.214.282,00	91.235.709,00	91.235.709,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	523.120.000,00	523.120.000,00	523.120.000,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	3.680.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	510.886.100,00	321.000.000,00	321.000.000,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	698.598.000,00	321.000.000,00	321.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	63.479.750,00	65.500.000,00	65.500.000,00		
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	570.606.320,00	570.606.320,00	570.606.320,00		
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 Indeks												
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	10 %	5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	8 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.858.599.100,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Persen												
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	85 Persen	5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428.105.753,00	179.983.900,00	800.000.000,00		
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	85 Persen	5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	19.153.086,00	41.800.812,00	400.040.000,00		
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	85 Persen	5.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.976.000,00	46.045.300,00	275.000.000,00		
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	17.211.911.866,00	13.983.838.909,00	14.500.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	379.440.000,00	84.200.000,00	401.740.000,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.021.300,00	9.993.600,00	44.180.000,00	
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persenrase Penatausahaan Barang Milik Daerah	80 Persen	5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.310.000,00	6.310.350,00	6.310.000,00	
				5.04.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	70 Persen	5.04.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	28.136.250,00	45.209.590,00	45.210.000,00	
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	60 Persen	5.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	251.933.454,00	166.769.000,00	361.839.800,00	
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	60 Persen	5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.203.029,00	341.250.000,00	450.000.000,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 Persen	5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.944.090,00	49.125.200,00	60.005.500,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 Persen	5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	74.173.964,00	76.759.900,00	75.560.000,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 Persen	5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	985.484.554,00	339.561.800,00	316.505.800,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 Persen	5.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.737.520,00	24.680.000,00	24.040.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 Persen	5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.983.598.550,00	1.305.828.000,00	1.600.000.000,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 Persen	5.04.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	30.394.500,00	0,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 Persen	5.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.135.800,00	29.153.200,00	8.774.000,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	90 Persen	5.04.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	1.437.868.000,00	0,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	90 Persen	5.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	3.079.812.242,00	1.465.983.900,00	1.940.056.200,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	90 Persen	5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	565 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	3.993.525.421,00	2.628.619.980,00	2.426.893.000,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	82 Persen	5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	7.093.600,00	6.771.600,00	6.709.200,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	82 Persen	5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	1.726.664.550,00	1.727.641.200,00	1.420.514.190,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	82 Persen	5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	3.813.892.300,00	2.628.619.980,00	2.426.893.000,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 Persen	5.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.800.000,00	59.780.000,00	59.769.000,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 Persen	5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.300.500,00	128.030.000,00	127.981.600,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 Persen	5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	796 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.370.400,00	357.940.000,00	665.092.300,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 Persen	5.04.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	40.720.000,00	2.083.335.600,00	2.526.493.210,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 Persen	5.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.972.528.000,00	10.437.904.000,00	6.000.000.000,00	
	5.04.02 PROGRAM PENG EMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	87 Persen											
				5.04.02.1.01 P engembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	88 Persen	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1800 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.034.808.055,00	6.529.540.000,00	8.500.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional	86 Persen 86 Persen	5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.303.800,00	258.000.000,00	300.000.000,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional	86 Persen 86 Persen	5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.078.098,00	222.000.000,00	508.103.600,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional	86 Persen 86 Persen	5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	130 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518.331.690,00	508.103.600,00	800.000.000,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional	86 Persen 86 Persen	5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	54 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.994.028.976,00	2.738.837.000,00	4.000.000.000,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional	86 Persen 86 Persen	5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.688.750,00	134.000.000,00	550.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan n Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemim pinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional	86 Persen 86 Persen	5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6954 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.364.525.902,00	11.160.995.800,00	15.000.000.000,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Balitbangda Indeks Kepuasan Masyarakat	77,50 Nilai/ Predikat 84 Indeks											
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	426.378.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	5.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4.799.828,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	5.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4.799.828,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	5.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3.941.828,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	5.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3.941.828,00	65.000.000,00	65.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	5.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	53.192.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	6.808.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0.08 % 0,08 %	5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	14.155.477.402,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0.08 % 0,08 %	5.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	242.040.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0.08 % 0,08 %	5.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	723.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0.08 % 0,08 %	5.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	29.979.500,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0.08 % 0,08 %	5.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3.894.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0.08 % 0,08 %	5.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4.996.924,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Audit Barang Milik Daerah	15 %	5.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Audit Barang Milik Daerah	15 %	5.05.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Audit Barang Milik Daerah	15 %	5.05.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	26.110.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Audit Barang Milik Daerah	15 %	5.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2.600.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	50 %	5.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	70.720.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	50 %	5.05.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	11.180.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	50 %	5.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	90.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	50 %	5.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	48.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	41.528.741,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	646.128.495,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	5.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	58.024.876,00	26.000.000,00	26.000.000,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100.479.500,00	39.000.000,00	39.000.000,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	118.707.100,00	117.000.000,00	117.000.000,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	5.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2.201.711.350,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	5.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	31.400.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	5.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	17.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	70 %	5.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	376.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	70 %	5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	52.143.840,00	458.700.000,00	458.700.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	70 %	5.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5.874,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	70 %	5.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2.600.000,00	0,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	15.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	560.241.705,00	520.000.000,00	520.000.000,00	
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	5.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	390.412.800,00	78.000.000,00	78.000.000,00	
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.563.644.400,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	70 %	5.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	152.087.998,00	210.000.000,00	210.000.000,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	70 %	5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	198.655.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	70 %	5.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	49.302.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	70 %	5.05.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	44.400.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	70 %	5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	233.772.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	70 %	5.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10.150.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	70 %	5.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	88.640.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	9 %											
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.01.0001 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	860.519.020,00	228.500.000,00	228.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.01.0002 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	489.300.520,00	228.500.000,00	228.500.000,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.01.0004 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.081.020,00	1.690.000,00	1.690.000,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.01.0005 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.307.020,00	185.900.000,00	185.900.000,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.01.0011 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.229.020,00	397.500.000,00	397.500.000,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.153.274,00	1.690.000,00	1.690.000,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	2 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.917.020,00	313.000.000,00	313.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.772.120,00	499.250.000,00	499.250.000,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.688.000,00	314.690.000,00	314.690.000,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.436.000,00	433.900.000,00	433.900.000,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.170.000,00	290.250.000,00	290.250.000,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.787.650,00	384.750.000,00	384.750.000,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.516.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.999.816,00	250.000.000,00	250.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.178.134,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.481.112,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.999.877,00	325.000.000,00	325.000.000,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.000.020,00	271.400.000,00	271.400.000,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.999.619,00	325.000.000,00	325.000.000,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	938.780.180,00	250.000.000,00	250.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.999.506,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.999.805,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.999.835,00	260.000.000,00	260.000.000,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.999.820,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.499.920,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	5.05.02.1.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.636.830,00	45.000.000,00	45.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.02.1.04 P engembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.086.569.328,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
				5.05.02.1.04 P engembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.966.044,00	548.800.000,00	548.800.000,00	
				5.05.02.1.04 P engembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.156.939.335,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	
				5.05.02.1.04 P engembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.984.020,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				5.05.02.1.04 P engembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.272.318,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG														
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83 Poin											
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.531.440,00	166.187.400,00	166.187.400,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.220.000,00	64.220.000,00	64.220.000,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.220.000,00	64.220.000,00	64.220.000,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.220.000,00	55.220.000,00	55.220.000,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.220.000,00	55.220.000,00	55.220.000,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.527.042,00	76.192.050,00	76.192.050,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.611.000,00	40.401.250,00	40.401.250,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.204.953.560,00	7.016.788.500,00	7.016.788.500,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.249.399,00	237.960.000,00	237.960.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.271.873,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.07.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.136.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.07.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.399.500,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.07.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.646.920,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.999.326,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.068.500,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
				5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04 %	5.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.937.500,00	337.252.500,00	337.252.500,00	
				5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04 %	5.07.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.760.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	
				5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04 %	5.07.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.560.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04 %	5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	234.982.400,00	234.982.400,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.246.248,00	103.686.975,00	103.686.975,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	642.851.373,00	504.873.100,00	504.873.100,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.622.000,00	88.200.000,00	88.200.000,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.694.941,00	103.622.900,00	103.622.900,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	658.304.623,00	706.887.000,00	706.887.000,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.07.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.187.800,00	78.187.800,00	78.187.800,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	5.07.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	566.684.673,00	564.691.936,00	564.691.936,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	5.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.139.252,00	1.046.709.500,00	1.046.709.500,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.560.000,00	11.560.000,00	11.560.000,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	61 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.832.882.600,00	1.834.512.800,00	1.834.512.800,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.760.421.848,00	2.760.421.848,00	2.760.421.848,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	531.330.950,00	461.047.635,00	461.047.635,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	798.224.050,00	744.804.478,00	744.804.478,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.051.000,00	445.815.050,00	445.815.050,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.07.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.322.500,00	110.538.750,00	110.538.750,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	954.414.600,00	2.719.022.377,00	646.113.337,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	154 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.300.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga yang ditindaklanjuti	100 %											
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	100 %	5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	986.579.005,00	876.700.000,00	876.700.000,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	100 %	5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	876.615.341,00	824.844.410,00	824.844.410,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	100 %	5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	947.546.890,00	956.209.789,00	956.209.789,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	100 %	5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.370.253.472,00	1.728.024.000,00	1.728.024.000,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	100 %	5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.755.774,00	641.605.200,00	641.605.200,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 100 Indeks											
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.400.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.988.655.636,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	6.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	6.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	6.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Peerangkat Daerah yang diadministrasikan dengan Baik	100 %	6.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Peerangkat Daerah yang diadministrasikan dengan Baik	100 %	6.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Peerangkat Daerah yang diadministrasikan dengan Baik	100 %	6.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	108 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	6.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	6.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	118 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.870.107.980,00	6.500.000.000,00	7.000.000.000,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.728.400,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	100 %	6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.967.340,00	75.000.000,00	150.000.000,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	100 %	6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	505.039.762,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	100 %	6.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.747.203,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	100 %	6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.663.300,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	100 %	6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.991.037,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	100 %	6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	100 %	6.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.900,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	81.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.887.284.040,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.546.440,00	750.000.000,00	750.000.000,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.891.510.994,00	750.000.000,00	750.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1.224.699.200,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	97.465.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.413.346.800,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	81.460.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.994.500,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	877.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	6.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.760.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	310.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00		
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %												
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 100 % 80 %	6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00		
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 100 % 80 %	6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	600.000.000,00	650.000.000,00		
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 100 % 80 %	6.01.02.1.01.0004 Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	37 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	589.999.900,00	850.000.000,00	850.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.02.1.01 P enyelenggaraa n Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 100 % 80 %	6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	32 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	815.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				6.01.02.1.01 P enyelenggaraa n Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 100 % 80 %	6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	732.450.900,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
				6.01.02.1.02 P enyelenggaraa n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	
				6.01.02.1.02 P enyelenggaraa n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	88 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.999.999.800,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	85 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti Persentase Laporan Penerimaan/Penolak an Gratifikasi yang ditangani Persentase Pel;aksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21 Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00		
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti Persentase Laporan Penerimaan/Penolak an Gratifikasi yang ditangani Persentase Pel;aksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	21 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.966.187.504,00	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00		
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 78,68 Indeks												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.315.616,00	107.007.020,00	107.007.020,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	8.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.942.808,00	53.742.808,00	53.742.808,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	8.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.742.808,00	1.742.808,00	1.742.808,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.742.808,00	24.442.808,00	24.442.808,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.589.536,00	611.289.536,00	611.289.536,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	8.01.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.674.368,00	141.973.968,00	141.973.968,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,75 %	8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.424.050.965,00	14.973.465.514,00	14.973.465.514,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,75 %	8.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.480.000,00	432.480.000,00	432.480.000,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,75 %	8.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.776.848,00	5.776.848,00	5.776.848,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,75 %	8.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	962.808,00	962.808,00	962.808,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,75 %	8.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.696.848,00	179.025.272,00	179.025.272,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,75 %	8.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.482.808,00	1.482.808,00	1.482.808,00	
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	35 %	8.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	962.808,00	1.742.808,00	1.742.808,00	
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	35 %	8.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.481.404,00	180.481.404,00	180.481.404,00	
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	35 %	8.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.925.616,00	3.485.616,00	3.485.616,00	
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	35 %	8.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.925.616,00	3.485.616,00	3.485.616,00	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	30 %	8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.323.500,00	59.085.000,00	59.085.000,00	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	30 %	8.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	481.404,00	741.404,00	741.404,00	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	30 %	8.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	481.404,00	741.404,00	741.404,00	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	30 %	8.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.442.808,00	677.862.808,00	677.862.808,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	96 %	8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.329.336,00	7.391.248,00	7.391.248,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	96 %	8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.206.801,00	969.716.844,00	969.716.844,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	96 %	8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.915.900,00	184.079.180,00	184.079.180,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	96 %	8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.310.707.606,00	3.296.707.606,00	3.296.707.606,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	96 %	8.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.521.404,00	289.521.404,00	289.521.404,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	96 %	8.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.201.329,00	215.600.000,00	215.600.000,00	
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.237.750.702,00	1.600.000.000,00	1.000.000.000,00	
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.760.095,00	500.000.000,00	100.000.000,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.034.000,00	30.034.000,00	30.034.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.579.840,00	217.579.840,00	217.579.840,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	771.544.816,00	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.741.999,00	72.741.999,00	72.741.999,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.173.000,00	201.173.000,00	201.173.000,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.700.000,00	66.200.000,00	66.200.000,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.700.000,00	277.658.485,00	277.658.485,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2845 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.511.616.314,00	2.790.000.000,00	2.790.000.000,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.268.424,00	420.000.000,00	420.000.000,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.634.006,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	776.787.716,00	618.217.028,00	618.217.028,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.714.517.280,00	5.217.725.721,00	5.217.725.721,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.254.128.384,00	4.234.390.680,00	4.234.390.680,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.905.980,00	63.482.804,00	63.482.804,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	401.469.006,00	540.684.206,00	540.684.206,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	983.255.346,00	825.499.561,00	825.499.561,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,32 %											
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	5 Dokumen	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1725 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.418.647.463,00	2.940.000.000,00	2.940.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	5 Dokumen	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	541.589.001,00	420.000.000,00	420.000.000,00		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	33,58 %												
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 Dokumen	8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1270 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.689.125.009,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00		
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 Dokumen	8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.069.386,00	210.000.000,00	210.000.000,00		
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100 %												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1380 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.605.454.285,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00		
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.655.982,00	210.000.000,00	210.000.000,00		
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 %												
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1230 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.242.760.269,00	2.790.000.000,00	2.790.000.000,00		
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.200.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.468.636.540,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	

LAMPIRAN 4.1

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

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.853.518.218.517,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.614.752.707.468,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.732.802.791.102,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	813.713.926.550,00	
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	56.191.716.672,00	
1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	11.209.399.000,00	
1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.379.060.700,00	
1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	21.433.052.000,00	
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	63.979.241.074,00	
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.665.483.000,00	
1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.535.013.000,00	
1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	322.014.000,00	
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	42.108.501.130,00	
1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	26.160.913.614,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	238.677.673.759,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	12.054.169.211,00	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.388.699.900,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.530.386.232,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	952.894.968,00	
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	182.007.271.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	27.455.800.000,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3.873.856.940,00	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	997.771.000,00	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.483.399.030,00	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3.599.055.840,00	
1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.588.962.600,00	
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.361.131.500,00	
1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	100.000.000,00	
1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	35.196.733.400,00	
1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	207.973.000,00	
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	50.472.607.000,00	
1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	498.347.760,00	
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	6.063.399.500,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3.219.399.720,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	826.785.260.500,00	
1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	83.295.870.000,00	
1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	35.595.030.800,00	
1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	27.803.727.400,00	
1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	13.554.763.200,00	
1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.787.224.000,00	
1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4.069.072.800,00	
1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah	20.497.250.000,00	
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	162.359.788.190,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	22.461.342.640,00	
1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	2.805.243.600,00	
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	21.259.570.720,00	
1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	4.315.057.178,00	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	69.387.197.280,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	39.257.626.952,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	6.800.906.036,00	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.688.059.836,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.688.641.800,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.166.502.256,00	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	120.158.689.500,00	
1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	26.285.800.000,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.390.159.730,00	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.016.808.223,00	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.753.125.518,00	
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	22.209.783.127,00	
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.316.374.680,00	
1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	3.099.219.600,00	
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	77.289.153.400,00	
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	25.544.833.600,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	7.928.438.434,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	92.303.604.052,00	
1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah	6.530.674.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	32.029.392.000,00	
1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah	1.700.000.000,00	
1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1.304.004.000,00	
1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1.304.004.000,00	
1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	1.304.004.000,00	
1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	1.630.005.000,00	
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	572.769.244,00	
1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	715.603.713,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	458.671.271,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.888.391.336,00	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	1.739.698.760,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	1.012.085.460,00	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	551.646.925,00	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	3.289.800.000,00	
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	792.613.261,00	
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	772.052.140,00	
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	451.399.100,00	
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	901.959.510,00	
1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	649.546.357,00	
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	572.387.380,00	
1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.106.103.362,00	
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	12.566.014.398,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	479.263.075,00	
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	981.515.760,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	15.968.254.683,00	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	10.096.374.483,00	
1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.595.047.885,00	
1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	6.919.027.990,00	
1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.582.298.608,00	
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	5.871.880.200,00	
1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	718.868.310,00	
1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.370.200.846,00	
1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	959.188.980,00	
1.01.03.1.02.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	1.144.373.931,00	
1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	1.305.748.133,00	
1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	373.500.000,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	16.359.087.608,00	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	16.359.087.608,00	
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7.782.750.225,00	
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	8.576.337.383,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.849.622.574.075,00	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.088.917.700,00	
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.645.101.272,00	
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	373.023.522,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	373.022.488,00	
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	373.022.488,00	
1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	373.127.956,00	
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	432.542.290,00	
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	519.077.684,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.575.007.147.518,00	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.513.474.675.701,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.235.480.000,00	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	570.678.000,00	
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	429.498.000,00	
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	58.162.490,00	
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	58.238.653.327,00	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.451.158.344,00	
1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.082.900,00	
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	951.075.444,00	
1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.213.452.202,00	
1.01.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	507.164.704,00	
1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	706.287.498,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.439.653.225,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	807.870.000,00	
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.605.170.035,00	
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.811.453.532,00	
1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.215.159.658,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.064.858.925,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.474.537.140,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	458.597.335,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.084.400.000,00	
1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.047.324.450,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.483.751.146,00	
1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.988.894.041,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	88.458.300,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.775.604.645,00	
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127.630.794.160,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.058.217.455,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.240.000,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.912.878.650,00	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	592.471.454,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.435.627.351,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.815.417.560,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.254.700,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.123.252.000,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.021.900,00	
1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	83.500.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.199.388.960,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.000.000.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.000.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	60.557.375.034,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	24.702.343.640,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	13.540.805.974,00	
1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	10.173.666.824,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.214.263.030,00	
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.199.358.120,00	
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	208.480.000,00	
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	745.038.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	9.518.936.032,00	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	6.508.065.878,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	857.994.034,00	
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.199.358.120,00	
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	208.480.000,00	
1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	745.038.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.642.601.634,00	
1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	835.703.514,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	494.158.120,00	
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	61.340.000,00	
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	251.400.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.855.031.394,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	185.640.000,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	185.640.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.316.000,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.316.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.310.330.139,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.887.116,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	466.376.473,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.812.550,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.762.254.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.142.955,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.142.955,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.986.755.300,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.051.200,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.592.734.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.379.970.000,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.847.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.862.000,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.785.000,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.200.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0005	Dinas Pendidikan Wilayah I	41.627.316.725,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	37.099.140.175,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	16.938.261.452,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	13.729.407.000,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.780.761.284,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.428.093.168,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	18.749.084.984,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	15.048.195.000,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.299.004.816,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.401.885.168,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.411.793.739,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	847.032.187,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	238.920.096,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	325.841.456,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.528.176.550,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	350.600.000,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	192.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	158.600.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	179.877.000,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.925.000,00	
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	134.952.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	936.033.250,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.033.250,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	793.000.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.888.996.300,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.976.300,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.648.020.000,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.670.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.878.000,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.792.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0006	Dinas Pendidikan Wilayah II	26.339.766.199,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	24.699.206.885,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	12.649.501.916,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	10.397.422.008,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.372.376.728,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	879.703.180,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	11.469.372.254,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	9.916.892.808,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	908.977.262,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	643.502.184,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	580.332.715,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	395.426.000,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	184.906.715,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.640.559.314,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	167.160.000,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	167.160.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.646.000,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.646.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	894.203.544,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.793.544,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	778.410.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	237.726.870,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.726.870,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.364.900,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.044.900,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.320.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.458.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.628.000,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.830.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0007	Dinas Pendidikan Wilayah III	34.041.357.671,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	31.695.611.158,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	19.467.384.317,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	17.139.354.780,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.281.139.937,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	966.889.600,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	80.000.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	11.637.061.903,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	9.220.746.113,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	939.912.950,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.100.053.190,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	376.349.650,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	591.164.938,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	345.072.000,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	112.491.438,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	133.601.500,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.345.746.513,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	152.040.000,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.040.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	786.390.576,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.830.000,00	
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	739.560.576,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	646.158.909,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.888.909,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.270.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.636.928,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.636.928,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.538.100,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.317.100,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.221.000,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.982.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.922.000,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.060.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0008	Dinas Pendidikan Wilayah IV	29.736.561.357,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	13.929.525.372,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	9.216.572.096,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.621.690.000,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.370.410.096,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.224.472.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4.354.930.172,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	3.158.021.000,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	618.257.172,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	578.652.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	358.023.104,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	200.270.000,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	71.873.104,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	85.880.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.807.035.985,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	151.960.000,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.560.000,00	
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	48.400.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.972.000,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.752.000,00	
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	61.220.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.128.117.765,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.851.765,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	970.266.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	651.559.220,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.073.620,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	575.485.600,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.620.700.000,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.100.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.533.600.000,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.727.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.579.000,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.140.000,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.008.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0009	Dinas Pendidikan Wilayah V	26.910.974.223,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	13.748.000.338,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	8.024.648.152,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	5.928.375.000,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	957.023.152,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.139.250.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.558.711.834,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	3.431.214.000,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	874.777.484,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.252.720.350,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	164.640.352,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	92.040.000,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	39.680.352,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	32.920.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.162.973.885,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	283.560.000,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.720.000,00	
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	165.840.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	186.792.000,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.992.000,00	
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	133.800.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	852.076.010,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.276.010,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	683.800.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	723.698.475,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	373.748.475,00	
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	349.950.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.988.193.900,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.633.900,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.930.560.000,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.653.500,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.193.500,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.460.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.01.0010	Dinas Pendidikan Wilayah VI	19.552.159.840,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.015.918.999,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	9.023.128.714,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.787.721.594,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	981.132.320,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	742.705.680,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	511.569.120,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.000.421.765,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	3.100.146.545,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	710.632.320,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	742.705.680,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	446.937.220,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	992.368.520,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	341.744.000,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	372.459.700,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	278.164.820,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.536.240.841,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	139.776.000,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.776.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.731.995.841,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.054.568,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	697.722.216,00	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.755.057,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	992.464.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.297.664.000,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.448.000,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.056.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.192.160.000,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.805.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.805.000,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.022.956.810.695,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	265.760.245.606,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	148.127.921.389,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	24.601.140.568,00	
1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	1.660.500.000,00	
1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	594.634.568,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	10.000.000.000,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	11.940.000,00	
1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	41.726.000,00	
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	2.032.218.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	10.260.122.000,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	122.279.864.821,00	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.750.000.000,00	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.450.000.000,00	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3.889.622.404,00	
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	761.930.000,00	
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	985.689.850,00	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11.345.163.260,00	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.553.457.829,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.552.955.365,00	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.732.943.228,00	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.000.000.000,00	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	16.651.178.310,00	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	749.920.141,00	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.545.762.000,00	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	71.541.554.434,00	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	700.000.000,00	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1.899.760.000,00	
1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	865.000.000,00	
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	204.928.000,00	
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	100.000.000,00	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	446.700.000,00	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	446.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	800.216.000,00	
1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	218.950.000,00	
1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	396.166.000,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	185.100.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.029.860.000,00	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	726.420.000,00	
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	726.420.000,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.303.440.000,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.091.960.000,00	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	211.480.000,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	493.598.500,00	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	443.206.500,00	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	443.206.500,00	
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	50.392.000,00	
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	50.392.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.187.104.212,00	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	528.404.200,00	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	528.404.200,00	
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	2.223.665.702,00	
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.656.071.792,00	
1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	567.593.910,00	
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	435.034.310,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	435.034.310,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	111.921.761.505,00	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.727.585.050,00	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	948.574.000,00	
1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	200.000.000,00	
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	579.011.050,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.212.101.060,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92.367.601.060,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	613.200.000,00	
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.840.000,00	
1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.040.000,00	
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	26.240.000,00	
1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	168.180.000,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	475.940.000,00	
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	156.000.000,00	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	319.940.000,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.778.528.824,00	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.987.072,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	936.960.052,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	272.523.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.988.000,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.499.070.000,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	768.820.000,00	
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	768.820.000,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.456.993.272,00	
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.478.000,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.465.767.800,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.971.747.472,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.501.793.299,00	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	383.895.999,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.783.145.840,00	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	334.751.460,00	
1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Balai Latihan Kesehatan	13.004.670.600,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.059.529.281,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.059.529.281,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.059.529.281,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.945.141.319,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	123.480.000,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123.480.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	356.682.000,00	
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	136.782.000,00	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	219.900.000,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.145.958.149,00	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.716.080,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.161.121.296,00	
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	134.124.574,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	143.232.199,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	629.764.000,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.631.000,00	
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.631.000,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.973.108.400,00	
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.112.000,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.084.996.400,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.875.000.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.226.281.770,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.986.000,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	294.445.270,00	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.842.850.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	29.437.833.794,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.760.295.589,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	14.491.617.055,00	
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	5.322.789.600,00	
1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	198.960.000,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	8.628.893.215,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	340.974.240,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	268.678.534,00	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	193.478.534,00	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	75.200.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	470.401.000,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	470.401.000,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	470.401.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.207.137.205,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	135.000.000,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.000.000,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.077.930.000,00	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.077.930.000,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.772.629.105,00	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.921.551,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.707.554,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.452.000.000,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.510.050.800,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.225.387.200,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.284.663.600,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.631.527.300,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.118.500,00	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.204.408.800,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.080.000.000,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.080.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Laboratorium Kesehatan	11.902.600.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	826.457.520,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	826.457.520,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	283.656.908,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	542.800.612,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.076.142.480,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.576.142.480,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.020.000.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.556.142.480,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	7.500.000.000,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7.500.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0007	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	25.675.224.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.320.852.884,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9.634.152.150,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5.069.984.932,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	364.238.900,00	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	1.336.317.444,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.863.610.874,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	558.208.234,00	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	290.947.234,00	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	267.261.000,00	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	128.492.500,00	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	128.492.500,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.354.371.116,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.720.000,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126.720.000,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.814.652.867,00	
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	188.391.867,00	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.626.261.000,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.012.232.706,00	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.980.161,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338.081.488,00	
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	115.491.795,00	
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	359.164.078,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	224.165.184,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	901.350.000,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	747.211.499,00	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	215.639.107,00	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	531.572.392,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.843.987.128,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.155.030.400,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.688.956.728,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	809.566.916,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	389.488.000,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	420.078.916,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0009	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	860.485.380.739,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.918.662.671,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	18.343.661.403,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	17.170.400.283,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.173.261.120,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.274.282.741,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	519.732.741,00	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	754.550.000,00	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	300.718.527,00	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	300.718.527,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.854.406.350,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.854.406.350,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.854.406.350,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	838.712.311.718,00	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	651.359.783,00	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	464.558.000,00	
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186.801.783,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	286.689.030.328,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	285.989.013.618,00	
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	309.600.000,00	
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	195.600.000,00	
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	194.816.710,00	
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.300.000,00	
1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.300.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.073.820,00	
1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	61.573.820,00	
1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.400.000,00	
1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34.700.000,00	
1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26.400.000,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.950.911.624,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.543.533.071,00	
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	366.474.473,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	229.754.080,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	811.150.000,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.152.061.463,00	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	278.208.104,00	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.456.115.579,00	
1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	417.737.780,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.136.574.700,00	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	279.921.000,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	293.506.200,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	563.147.500,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	545.000.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	545.000.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0010	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	701.240.090.956,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.774.606.008,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	14.774.606.008,00	
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	8.305.020,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	14.444.944.396,00	
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	319.136.592,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.220.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	30.000.000,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	30.000.000,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.000.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	686.435.484.948,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	213.115.034.098,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	213.115.034.098,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	473.320.450.850,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	473.320.450.850,00	
1.02.0.00.0.00.01.0011	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	115.450.765.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.210.876.575,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.453.797.055,00	
1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	148.964.000,00	
1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	485.359.080,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.896.366.725,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	617.383.250,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	182.172.300,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	123.551.700,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	750.838.000,00	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	750.838.000,00	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.241.520,00	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.241.520,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.453.016.000,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.453.016.000,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.453.016.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	109.786.872.425,00	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	443.138.000,00	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.058.000,00	
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	303.080.000,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.584.150.337,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70.155.070.337,00	
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	253.080.000,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	176.000.000,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	832.963.050,00	
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	832.963.050,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.717.930.994,00	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.606.722,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.178.412,00	
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	218.799.260,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.346.600,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.307.000.000,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.487.327.495,00	
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.323.048.000,00	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	367.650.887,00	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.796.628.608,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.156.354.050,00	
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.794.374.050,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.354.480.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.008.499,00	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.319.999,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	522.688.500,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	23.000.000.000,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	23.000.000.000,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.527.284.323.761,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.1.04.0.00.01.0003	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	84.673.722.124,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.840.177.100,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	499.991.700,00	
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	499.991.700,00	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.340.185.400,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.340.185.400,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.999.922.000,00	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	5.999.922.000,00	
1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	5.999.922.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	46.494.977.150,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	46.494.977.150,00	
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	6.879.209.600,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	28.111.331.650,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	11.504.435.900,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.338.645.874,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	532.160.000,00	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	478.680.000,00	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.442.000,00	
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.436.000,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.922.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.680.000,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.020.448.187,00	
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.494.000,00	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.992.772.187,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.182.000,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	487.238.000,00	
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.282.000,00	
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	21.956.000,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	240.000.000,00	
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	210.000.000,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.420.681.357,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.261.532,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	406.964.911,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	291.936.466,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.258.000,00	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.520.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.500.000,00	
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.594.648,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.645.200,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.425.717.090,00	
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	593.516.000,00	
1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	12.832.201.090,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.982.200,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.500.000,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.482.200,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.139.419.040,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.934.000,00	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.104.402.240,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.520.000,00	
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	13.812.000,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	723.750.800,00	
1.03.1.04.0.00.01.0005	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	5.893.949.998,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	472.483.600,00	
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	472.483.600,00	
1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	472.483.600,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.421.466.398,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	181.232.000,00	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	104.040.000,00	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.384.000,00	
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	24.306.000,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.220.000,00	
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18.282.000,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	41.648.000,00	
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.162.000,00	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.256.000,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.230.000,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	461.396.986,00	
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	126.246.986,00	
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.188.000,00	
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	962.000,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	311.000.000,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.346.830.568,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.167.021,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.349.780,00	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	161.503.091,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.490.354.825,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.659.760,00	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	18.682.091,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	566.294.000,00	
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.196.000,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	624.000,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	502.381.744,00	
1.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.877.000,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	462.504.744,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.949.800,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.008.000,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.941.800,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.027.300,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.533.000,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.028.700,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	311.465.600,00	
1.03.1.04.5.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.288.419.439.745,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	172.827.858.706,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	154.759.190.386,00	
1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	283.051.640,00	
1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	35.318.689.500,00	
1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	203.811.640,00	
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	4.616.271.157,00	
1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	17.615.449.614,00	
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.718.835.440,00	
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	7.104.859.500,00	
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	10.006.373,00	
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	11.736.218.902,00	
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	4.593.900.000,00	
1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku	71.558.096.620,00	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18.068.668.320,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.032.978.320,00	
1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	2.214.690.000,00	
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	4.821.000.000,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.286.770.600,00	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	6.286.770.600,00	
1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	544.814.600,00	
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.498.910.000,00	
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	223.046.000,00	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.513.523.900,00	
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.513.523.900,00	
1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	353.183.900,00	
1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.160.340.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.330.070.300,00	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	2.330.070.300,00	
1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	353.183.900,00	
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.340.930.000,00	
1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	635.956.400,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	17.865.028.396,00	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	17.865.028.396,00	
1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	16.294.828.396,00	
1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.570.200.000,00	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	55.409.724.300,00	
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	55.409.724.300,00	
1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	55.409.724.300,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	550.938.341.868,00	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	550.938.341.868,00	
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	48.537.268,00	
1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	20.000.000,00	
1.03.08.1.01.0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	20.000.000,00	
1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	530.249.987.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	101.875.500,00	
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	226.147.200,00	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	20.271.794.800,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	7.949.967.934,00	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.949.967.934,00	
1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3.624.863.600,00	
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.094.340.000,00	
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3.185.750.134,00	
1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	45.014.200,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.303.232.171.304,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	2.303.232.171.304,00	
1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	62.529.606.532,00	
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	1.057.782.413.780,00	
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	267.503.550.980,00	
1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	73.119.470.980,00	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	38.755.668.316,00	
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	798.684.329.030,00	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	3.156.765.490,00	
1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	1.700.366.196,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	15.076.565.326,00	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	11.468.511.480,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.268.439.340,00	
1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	64.000.000,00	
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	3.706.494.016,00	
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	2.172.578.120,00	
1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	64.000.000,00	
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	3.991.000.004,00	
1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	129.000.000,00	
1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	73.000.000,00	
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	335.306.128,00	
1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	73.000.000,00	
1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	138.108.416,00	
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	60.509.040,00	
1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	63.688.672,00	
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	3.272.747.718,00	
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	530.975.368,00	
1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	241.421.010,00	
1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	1.942.136.820,00	
1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	231.301.010,00	
1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	326.913.510,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	13.160.866.399,00	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	2.046.786.628,00	
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.824.166.128,00	
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	222.620.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	4.045.653.673,00	
1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	491.479.790,00	
1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	311.384.510,00	
1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	372.100.320,00	
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	929.118.763,00	
1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	349.538.210,00	
1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1.592.032.080,00	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	3.587.202.455,00	
1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	313.999.542,00	
1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	685.684.122,00	
1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	275.599.830,00	
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	819.479.445,00	
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1.492.439.516,00	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	3.481.223.643,00	
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	912.599.119,00	
1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	441.079.853,00	
1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	282.968.035,00	
1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	283.791.833,00	
1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR	914.786.137,00	
1.03.12.1.04.0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	346.999.333,00	
1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	298.999.333,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	141.828.550.712,00	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.602.629.283,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	661.015.687,00	
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	199.999.698,00	
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	49.999.795,00	
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	191.614.412,00	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499.999.691,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	123.737.585.095,00	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	121.960.121.470,00	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.573.320.000,00	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.146.340,00	
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	41.876.505,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	64.236.710,00	
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	38.884.070,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	882.840.381,00	
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.405.525,00	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	853.509.331,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.925.525,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.135.118.440,00	
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	528.129.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.464.720,00	
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	34.964.720,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	450.000.000,00	
1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88.560.000,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.468.052.528,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.999.948,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.006.168.295,00	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.212.620,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	243.140.005,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	221.911.900,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.716.500.000,00	
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	46.760.000,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	34.359.760,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.746.420,00	
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.877.000,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.869.420,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.986.051.100,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.637.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.896.413.500,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.911.527.465,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.484.167.500,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.601.000,00	
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	3.640.000,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	588.992.000,00	
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.048.126.965,00	
1.03.1.04.5.05.01.0002	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	68.159.362.686,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.000.009.100,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.500.012.400,00	
1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	500.001.000,00	
1.03.02.1.01.0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	1.499.996.300,00	
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	500.015.100,00	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.499.996.700,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.499.996.700,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	653.065.900,00	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	653.065.900,00	
1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	653.065.900,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	52.667.889.900,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	52.667.889.900,00	
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.502.948.790,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	7.998.835.910,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	43.166.105.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.838.397.786,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	339.886.000,00	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	323.880.000,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16.006.000,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.104.588,00	
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.860.000,00	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.299.088,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.945.500,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	377.861.000,00	
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62.721.000,00	
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.140.000,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.290.298.308,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	129.893.789,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	449.619.187,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.060.360,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.696.000,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	597.330.000,00	
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	53.500.972,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.198.000,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.255.745.790,00	
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.477.064.000,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	778.681.790,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.836.400,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.954.000,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	477.882.400,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.033.665.700,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.682.800,00	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	935.139.000,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.680.000,00	
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	6.409.900,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	846.754.000,00	
1.03.1.04.5.05.01.0004	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	80.137.849.208,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.999.997.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.999.997.100,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.333.456.700,00	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.666.540.400,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	69.731.191.330,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	69.731.191.330,00	
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.999.996.320,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	3.410.440.000,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	64.320.755.010,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.406.660.778,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	356.449.500,00	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	327.240.000,00	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.820.760,00	
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.407.600,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.910.380,00	
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.070.760,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	207.878.760,00	
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.820.760,00	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	198.033.000,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.025.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	261.387.120,00	
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.487.120,00	
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.950.000,00	
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.950.000,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	138.000.000,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	873.887.962,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.112.030,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.434.016,00	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.742.756,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.896.565,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.603.794,00	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636.862.000,00	
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.758.570,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.599.831,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.098.908,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.098.908,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.522.540,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.502.000,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.269.000,00	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.751.540,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.372.435.988,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.900.000,00	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	693.601.800,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.480.676,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	533.754.812,00	
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.698.700,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	155.898.044.239,00	
1.03.1.04.5.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	155.898.044.239,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	356.240.000,00	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	336.240.000,00	
1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	336.240.000,00	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	10.000.000,00	
1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	10.000.000,00	
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.04.02.1.04.0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	10.000.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	122.417.786.239,00	
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.571.019.476,00	
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1.571.019.476,00	
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	120.846.766.763,00	
1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.276.918.000,00	
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	28.927.462.000,00	
1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	90.642.386.763,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	33.124.018.000,00	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	33.124.018.000,00	
1.04.05.1.01.0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	33.124.018.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	101.686.149.000,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	43.550.149.000,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.277.661.924,00	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.679.550.003,00	
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	425.362.652,00	
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	136.123.590,00	
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	700.000,00	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	572.126.630,00	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	545.237.131,00	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	549.511.921,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	325.324.440,00	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	61.583.375,00	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	66.659.000,00	
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	95.945.106,00	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	48.600.000,00	
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	48.600.000,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	397.084.983,00	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	397.084.983,00	
1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	129.492.100,00	
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	129.868.205,00	
1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	83.145.000,00	
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	54.579.678,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.875.402.093,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.033.333.564,00	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	485.357.226,00	
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.554.570,00	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.554.570,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95.056.848,00	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	435.810.350,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.436.523.860,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.833.716.620,00	
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	348.950.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	146.905.140,00	
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	106.952.100,00	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	408.243.700,00	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	339.383.700,00	
1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.660.000,00	
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.200.000,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	937.351.829,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.875.742,00	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	254.269.390,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.192.697,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	647.014.000,00	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.322.000,00	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.322.000,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.790.140,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.625.340,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.164.800,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.837.000,00	
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.136.000,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	420.557.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.860.000,00	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.284.000,00	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58.136.000.000,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	36.029.583.625,00	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	125.254.975,00	
1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	125.254.975,00	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	21.314.304.415,00	
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	385.368.100,00	
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	197.518.700,00	
1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	165.312.074,00	
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	136.666.150,00	
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20.251.339.391,00	
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	178.100.000,00	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.041.169.330,00	
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	81.000.000,00	
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	543.059.330,00	
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	417.110.000,00	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	13.548.854.905,00	
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	124.942.790,00	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	13.093.780.795,00	
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	2.289.470,00	
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	781.000,00	
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	42.152.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	36.497.500,00	
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	248.411.350,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.106.416.375,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.244.381.231,00	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	324.549.164,00	
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	63.830.000,00	
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	67.359.671,00	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.620.000,00	
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.539.671,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	555.745.000,00	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.737.725,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.547.494.555,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.953.815.985,00	
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.360.000,00	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.559.710,00	
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	85.360.000,00	
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.607.944,00	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.253.944,00	
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	19.536.972,00	
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.340.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	480.000,00	
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.400.000,00	
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	460.000,00	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.233.027,00	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.780,00	
1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	480.000,00	
1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	480.000,00	
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.408.247,00	
1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.844.000,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.135.320.789,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.848.563,00	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.297.165,00	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	171.752.951,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.527.470,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	790.196.000,00	
1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.218.640,00	
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	480.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.000,00	
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.000,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.566.593.700,00	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.590.000,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	429.017.700,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.135.986.000,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.021.073,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	469.000.100,00	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.822.500,00	
1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	2.933.333,00	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.265.140,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	151.562.762.784,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	123.356.987.768,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.634.874.132,00	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	157.510.048,00	
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	157.510.048,00	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	2.477.364.084,00	
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	394.111.940,00	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.093.847.410,00	
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	119.053.940,00	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	870.350.794,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	21.344.454.223,00	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.804.028.330,00	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.193.309.530,00	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	245.096.750,00	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	26.905.800,00	
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	2.450.760,00	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	22.822.215,00	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	139.800.000,00	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	94.785.000,00	
1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.700.000,00	
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	8.500.000,00	
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	42.000.000,00	
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16.800.000,00	
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	9.858.275,00	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	19.540.425.893,00	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	15.251.851.850,00	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	374.947.890,00	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	305.187.700,00	
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	368.365.480,00	
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	472.292.075,00	
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	2.767.780.898,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	21.108.112.272,00	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	164.961.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	146.681.500,00	
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	18.280.000,00	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	20.943.150.772,00	
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	13.060.500.000,00	
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	673.790.737,00	
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	7.208.860.035,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	9.472.597.558,00	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	9.472.597.558,00	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	6.353.887.210,00	
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	349.591.900,00	
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	692.818.750,00	
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	222.035.350,00	
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.854.264.348,00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	853.068.208,00	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	853.068.208,00	
1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	559.034.319,00	
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	76.593.889,00	
1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	217.440.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	67.943.881.375,00	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.372.351.380,00	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	547.708.012,00	
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	67.800.000,00	
1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	577.129.900,00	
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.313.468,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.618.635.002,00	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.601.168.628,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	502.320.000,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.943.660,00	
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.553.019,00	
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	216.413.357,00	
1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	85.236.338,00	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.090.358,00	
1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.067.020,00	
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.956.318,00	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.067.020,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	405.758.723,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	118.170.000,00	
1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	58.183.000,00	
1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	168.080.723,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.325.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.568.720.933,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.189.245,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.528.397.990,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	330.873.880,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.319.692.838,00	
1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	110.804.980,00	
1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	204.762.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.260.195.533,00	
1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	766.404.000,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	86.332.103,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	407.459.430,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.125.871.446,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.566.224,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	624.964.600,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.994.730,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.448.345.892,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.580.258.000,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	483.424.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.344.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	623.460.000,00	
1.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	28.600.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.310.000,00	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	245.120.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	7.473.677.016,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.768.100.747,00	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	5.768.100.747,00	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	2.753.225.100,00	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	134.820.000,00	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.045.024.830,00	
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	29.680.080,00	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	61.015.000,00	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	579.739.200,00	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.011.737.660,00	
1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.582.577,00	
1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.000.000,00	
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.400.000,00	
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.600.000,00	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	82.276.300,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.705.576.269,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.320.000,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.320.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.560.000,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.560.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.091.971,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.402.765,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.531.676,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.207.530,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.950.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.104.698,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	168.678.335,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.426.363,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.711.600,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	386.462.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.249.600,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.788.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.550.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.238.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	4.999.998.000,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.065.306.575,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3.065.306.575,00	
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	19.872.000,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.737.108.000,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	771.811.180,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	123.659.290,00	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	9.636.470,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	62.534.770,00	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	114.000.000,00	
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	6.280.000,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	161.104.865,00	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16.800.000,00	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16.800.000,00	
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	8.400.000,00	
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	17.300.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.934.691.425,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.800.000,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.800.000,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.184.000,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.184.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.712.201,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.513.224,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.471.157,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.839.820,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.888.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.415.964,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	124.415.835,00	
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.013.408.921,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.372.170,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.756.751,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	665.280.000,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.170.339,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.989.250,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.931.089,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.250.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0004	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	6.500.000.000,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.581.061.758,00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	4.581.061.758,00	
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	5.200.000,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	2.274.966.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	598.050.500,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	450.396.397,00	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	420.335.883,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	163.882.109,00	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	12.002.175,00	
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	2.372.000,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	509.449.694,00	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	56.410.000,00	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	39.714.000,00	
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	12.850.000,00	
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	35.433.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.918.938.242,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.680.000,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.680.000,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.449.000,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.449.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	711.463.706,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.876.957,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	497.108.549,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.302.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.176.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.475.228,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	6.123.228,00	
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.352.000,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	779.621.808,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.874.808,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.740.800,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.831.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.175.200,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.248.500,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.880.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.370.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.998.500,00	
1.06.0.00.0.00.01.0005	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	5.800.000.000,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.821.589.150,00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3.821.589.150,00	
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	30.866.000,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.532.418.530,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	570.088.630,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	375.634.530,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	32.900.000,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	421.751.630,00	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	758.268.140,00	
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	8.917.000,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.144.690,00	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	54.600.000,00	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	34.000.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.978.410.850,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.840.000,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.840.000,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.403.300,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	77.403.300,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	569.020.814,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.145.602,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.078.367,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.796.845,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.000.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.546.346,00	
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.546.346,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	877.596.700,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.956.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.774.100,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	668.866.600,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.003.690,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.320.290,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.747.400,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192.390.000,00	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	546.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0006	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	3.432.100.000,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.035.563.123,00	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.035.563.123,00	
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	1.416.613.700,00	
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	235.083.070,00	
1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	19.800.000,00	
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	8.870.328,00	
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	82.900.000,00	
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	21.355.325,00	
1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	194.162.000,00	
1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	10.200.000,00	
1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	21.668.700,00	
1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	24.910.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.396.536.877,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.960.000,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.960.000,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.935.800,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.935.800,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.485.427,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.777.456,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.267.859,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.558.192,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.881.920,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	735.000.400,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.737.600,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	630.262.800,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.155.250,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.229.750,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.142.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.783.500,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	128.229.471.078,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87.973.714.449,00	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1.380.420.208,00	
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1.380.420.208,00	
2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	930.672.240,00	
2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	449.747.968,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.148.909.819,00	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.795.669.695,00	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.634.915.423,00	
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	160.754.272,00	
2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	85.752.000,00	
2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	85.752.000,00	
2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	115.406.834,00	
2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	115.406.834,00	
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	152.081.290,00	
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	152.081.290,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.993.866.790,00	
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.029.275.637,00	
2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	205.550.955,00	
2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	248.150.955,00	
2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	93.000.000,00	
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	482.573.727,00	
2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.360.000,00	
2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	71.360.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	782.266.925,00	
2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	127.300.000,00	
2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	160.870.000,00	
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	494.096.925,00	
2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	110.964.228,00	
2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	110.964.228,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.762.598.859,00	
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	772.073.940,00	
2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	450.915.960,00	
2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	240.157.980,00	
2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	81.000.000,00	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1.056.158.694,00	
2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	655.865.126,00	
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	47.200.000,00	
2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	107.220.985,00	
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	245.872.583,00	
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	934.366.225,00	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	407.136.265,00	
2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	368.658.975,00	
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	158.570.985,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.493.229.746,00	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	3.493.229.746,00	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1.444.291.524,00	
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	345.162.400,00	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.703.775.822,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	75.194.689.027,00	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.329.582.547,00	
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.418.562.621,00	
2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.318.226,00	
2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	823.701.700,00	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.660.540.862,00	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.698.601.862,00	
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.103.800,00	
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.440.000,00	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	305.715.200,00	
2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	23.680.000,00	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	337.110.500,00	
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	244.114.100,00	
2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.829.500,00	
2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.017.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	149.500,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.623.697.232,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.954.864,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	664.918.114,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	460.756.112,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.966.022,00	
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.742.500,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.787.778.120,00	
2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.608.581.500,00	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	558.693.357,00	
2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.776.231,00	
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.500,00	
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.618.126,00	
2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.500,00	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.600.795.992,00	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.719.492,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	544.551.000,00	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.048.376.000,00	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.084.268.537,00	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.831.999,00	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.913.000,00	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.437.238,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	659.787.300,00	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.500,00	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.500,00	
2.07.3.32.0.00.01.0002	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	26.661.171.948,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	21.943.624.104,00	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	21.943.624.104,00	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	18.756.592.104,00	
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	579.012.000,00	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	2.608.020.000,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.717.547.844,00	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	167.469.380,00	
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120.169.380,00	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	47.300.000,00	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	311.716.473,00	
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.366.473,00	
2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	285.350.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	846.900.791,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.029.373,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.477.774,00	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	167.317.142,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.667.302,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.799.200,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.610.000,00	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.631.000,00	
2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.631.000,00	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.900.465.000,00	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	452.625.000,00	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.000.000,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.284.840.000,00	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.371.365.200,00	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.000.000,00	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	677.080.800,00	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	364.034.400,00	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	263.250.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.3.32.0.00.01.0003	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	13.594.584.681,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	10.024.691.701,00	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	10.024.691.701,00	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	8.843.668.303,00	
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	454.102.000,00	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	726.921.398,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.569.892.980,00	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	138.881.670,00	
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.881.670,00	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.800.760,00	
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.800.760,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	893.872.042,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.489.654,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347.489.112,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.676.096,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.429.180,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	501.788.000,00	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.137.673.508,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.954.000,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	545.999.500,00	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	367.160.008,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.216.560.000,00	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.665.000,00	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.565.000,00	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.500.000,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.600.000,00	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	37.468.453.789,00	
2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	37.468.453.789,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.527.267.258,00	
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	563.730.648,00	
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	337.599.560,00	
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	126.131.500,00	
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	99.999.588,00	
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	658.937.430,00	
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	260.999.568,00	
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	397.937.862,00	
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.304.599.180,00	
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	139.040.455,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	999.559.157,00	
2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	165.999.568,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3.066.626.186,00	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.596.900.000,00	
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	829.500.000,00	
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	767.400.000,00	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.111.658.820,00	
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	868.280.000,00	
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	243.378.820,00	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	358.067.366,00	
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	358.067.366,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1.006.499.454,00	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1.006.499.454,00	
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	505.249.714,00	
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	501.249.740,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.592.898.889,00	
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	634.899.068,00	
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	303.899.539,00	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	330.999.529,00	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	957.999.821,00	
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	563.999.910,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	393.999.911,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.780.495.074,00	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.600.000.000,00	
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	900.000.000,00	
2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	700.000.000,00	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	486.735.074,00	
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	172.716.590,00	
2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	314.018.484,00	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	693.760.000,00	
2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	693.760.000,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.494.666.928,00	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	994.815.101,00	
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.560.000,00	
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	175.597.068,00	
2.08.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.000.000,00	
2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.000.000,00	
2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.000.000,00	
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	166.999.610,00	
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286.549.943,00	
2.08.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	215.108.480,00	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.585.614.124,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.116.374.124,00	
2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	261.240.000,00	
2.08.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	40.000.000,00	
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000,00	
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	59.000.000,00	
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	79.000.000,00	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	987.429.861,00	
2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	284.373.000,00	
2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	526.627.901,00	
2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	176.428.960,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.612.085.937,00	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.478.425,00	
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.186.964,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	853.471.714,00	
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.791.600,00	
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.352.922,00	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.481.172.312,00	
2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	110.632.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.649.365.310,00	
2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	581.662.000,00	
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.067.703.310,00	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.066.160.176,00	
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.902.000,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	809.182.200,00	
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.360.000,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.236.715.976,00	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.196.419,00	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.004.999,00	
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.655.420,00	
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.332.000,00	
2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.204.000,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.375.215.089,00	
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.375.215.089,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.229.173.741,00	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.139.149.413,00	
2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	243.137.409,00	
2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	288.815.851,00	
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	105.525.490,00	
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	98.355.202,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	152.405.230,00	
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	151.641.632,00	
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	99.268.599,00	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	648.545.176,00	
2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	335.314.100,00	
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	226.599.076,00	
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	86.632.000,00	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.441.479.152,00	
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	586.298.166,00	
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1.387.371.543,00	
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	467.809.443,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.120.534.907,00	
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	166.339.285,00	
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	166.339.285,00	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	954.195.622,00	
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	364.851.756,00	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	473.431.958,00	
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	115.911.908,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.025.506.441,00	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.025.506.441,00	
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	101.120.712,00	
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	74.845.518,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	82.677.977,00	
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	462.840.522,00	
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	236.828.804,00	
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	67.192.908,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	54.060.308.000,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	54.060.308.000,00	
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	1.982.881.342,00	
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	1.508.082.369,00	
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	731.710.621,00	
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	776.371.748,00	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	474.798.973,00	
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	167.247.973,00	
2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	307.551.000,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	8.230.269.367,00	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	6.156.790.922,00	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.452.881.187,00	
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	3.703.909.735,00	
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.247.311.425,00	
2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	146.027.799,00	
2.11.03.1.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.101.283.626,00	
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	826.167.020,00	
2.11.03.1.03.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	437.387.020,00	
2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	243.080.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.03.1.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	145.700.000,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.149.999.900,00	
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1.149.999.900,00	
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	499.999.900,00	
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	240.320.000,00	
2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	159.680.000,00	
2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	250.000.000,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	696.650.139,00	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	696.650.139,00	
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	302.450.492,00	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	394.199.647,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.398.467.258,00	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.398.467.258,00	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	675.799.582,00	
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	145.590.884,00	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.577.076.792,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.763.704.760,00	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.763.704.760,00	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.763.704.760,00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	744.976.131,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	744.976.131,00	
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	744.976.131,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1.695.759.728,00	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	1.695.759.728,00	
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	178.719.431,00	
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	533.382.262,00	
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	983.658.035,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.234.999.269,00	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.234.999.269,00	
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	273.600.000,00	
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1.961.399.269,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.162.600.106,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	861.904.571,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	497.455.438,00	
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	51.594.937,00	
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.199.640,00	
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	197.397.586,00	
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.256.970,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.600.152.419,00	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.584.780.872,00	
2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	475.964.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	308.357.547,00	
2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	80.950.000,00	
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60.750.000,00	
2.11.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	89.350.000,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.808.520,00	
2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.599.010,00	
2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	27.740.000,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.469.510,00	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	591.205.617,00	
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	191.848.167,00	
2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	91.067.450,00	
2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.000.000,00	
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	284.290.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.865.320.983,00	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.831.938,00	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	315.804.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.819.520,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.414.865.525,00	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.344.543.300,00	
2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.770.000,00	
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.258.773.300,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.625.218.700,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.946.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.699.991.500,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.913.281.200,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.215.445.996,00	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	513.895.050,00	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.080.946,00	
2.11.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	49.950.000,00	
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	403.520.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.930.713.873,00	
2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.930.713.873,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	705.455.220,00	
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	550.712.216,00	
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	461.805.112,00	
2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	88.907.104,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	154.743.004,00	
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	82.913.300,00	
2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	71.829.704,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	724.664.060,00	
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	380.172.620,00	
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	297.004.620,00	
2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	83.168.000,00	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	344.491.440,00	
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	88.920.000,00	
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	255.571.440,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	500.594.593,00	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	309.785.413,00	
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81.644.927,00	
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36.125.496,00	
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	192.014.990,00	
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	190.809.180,00	
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.760.000,00	
2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	153.049.180,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	49.289.260.000,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	49.289.260.000,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	704.749.342,00	
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	704.749.342,00	
2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	149.999.342,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	554.750.000,00	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	6.662.525.436,00	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	6.662.525.436,00	
2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	6.073.591.480,00	
2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	85.084.660,00	
2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	503.849.296,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.982.997.693,00	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5.982.997.693,00	
2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	50.865.289,00	
2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1.846.999.174,00	
2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	586.895.756,00	
2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	203.749.992,00	
2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	70.124.749,00	
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	467.499.865,00	
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	650.782.416,00	
2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	352.374.760,00	
2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.220.404.982,00	
2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	533.300.710,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.497.891.083,00	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.497.891.083,00	
2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1.609.589.944,00	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	423.393.649,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.004.075.852,00	
2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	480.599.302,00	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.071.599.935,00	
2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	75.000.000,00	
2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	123.999.829,00	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.416.633.100,00	
2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	147.999.865,00	
2.13.05.1.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	144.999.607,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.441.096.446,00	
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	981.803.373,00	
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.884.637,00	
2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	129.794.080,00	
2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	109.982.166,00	
2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	142.510.700,00	
2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.631.790,00	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.589.430.854,00	
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.634.563.070,00	
2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	457.320.000,00	
2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	153.542.500,00	
2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	61.956.000,00	
2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	31.776.784,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	243.663.000,00	
2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.609.500,00	
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	66.917.990,00	
2.13.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.503.800,00	
2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	61.414.190,00	
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.367.951.197,00	
2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	204.775.777,00	
2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	598.985.260,00	
2.13.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	173.075.520,00	
2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	391.114.640,00	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.583.387.770,00	
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.349.698,00	
2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.628.647,00	
2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	108.469.708,00	
2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	620.833.107,00	
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	137.838.610,00	
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.449.570.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	69.782.000,00	
2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	54.916.000,00	
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.858.363,00	
2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000,00	
2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000,00	
2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	6.631.390,00	
2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	293.726.973,00	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.208.366.700,00	
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	994.506.000,00	
2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	427.417.700,00	
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.786.443.000,00	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.342.380.199,00	
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.241.999,00	
2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	415.772.000,00	
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	553.967.200,00	
2.13.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	114.885.000,00	
2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.126.514.000,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.368.437.338,00	
2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.368.437.338,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	607.890.285,00	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	607.890.285,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	277.901.588,00	
2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	329.988.697,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	641.647.945,00	
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	641.647.945,00	
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	99.999.613,00	
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	170.648.532,00	
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	370.999.800,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.118.899.108,00	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.019.899.556,00	
2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	920.900.000,00	
2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	98.999.556,00	
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	98.999.552,00	
2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	98.999.552,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	246.188.969.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	197.642.957.949,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	156.787.444.877,00	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	150.660.899.335,00	
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	150.660.899.335,00	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	598.467.080,00	
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	304.999.580,00	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	293.467.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	797.166.335,00	
2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	283.807.275,00	
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	424.359.620,00	
2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	88.999.440,00	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.911.205.650,00	
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	76.206.000,00	
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.834.999.650,00	
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.999.399.637,00	
2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1.908.480.085,00	
2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	90.919.552,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	521.307.960,00	
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	215.483.670,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	305.824.290,00	
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	298.998.880,00	
2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	148.999.440,00	
2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	149.999.440,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4.866.287.846,00	
2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	330.699.252,00	
2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	191.598.544,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	139.100.708,00	
2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	840.985.995,00	
2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	840.985.995,00	
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	251.906.738,00	
2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	118.800.000,00	
2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	133.106.738,00	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	3.442.695.861,00	
2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	3.442.695.861,00	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.146.679.087,00	
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1.146.679.087,00	
2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	1.146.679.087,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.842.546.139,00	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	975.040.852,00	
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	458.846.984,00	
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	104.713.445,00	
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	39.910.912,00	
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	143.811.970,00	
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.757.541,00	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.665.933.599,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.832.738.573,00	
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	667.920.000,00	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.150.000,00	
2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.730.000,00	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	77.538.500,00	
2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.856.526,00	
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	73.528.900,00	
2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	47.053.800,00	
2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.070.000,00	
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.405.100,00	
2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	73.402.000,00	
2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	73.402.000,00	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	463.157.450,00	
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	183.348.950,00	
2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.999.000,00	
2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	56.339.500,00	
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	213.470.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.670.871.523,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.716,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309.963.436,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	201.333.127,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.091.513.580,00	
2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.424.000,00	
2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.637.664,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.022.017.815,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.994.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	991.999.500,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.005.024.315,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.898.594.000,00	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.720.000,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.843.000,00	
2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	2.600.000,00	
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.699.431.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Terminal	48.546.011.051,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	41.905.676.020,00	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	41.905.676.020,00	
2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	37.773.814.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.02.1.03.0008	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1.349.684.000,00	
2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	82.850.000,00	
2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2.699.327.420,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.640.335.031,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.833.865.594,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.840.082,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	766.855.840,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.463.672,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	962.706.000,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.107.278.000,00	
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.107.278.000,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.750.538.437,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.999.999,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.991.850,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.507.546.588,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	948.653.000,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.703.000,00	
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	864.950.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	126.525.408.497,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	126.525.408.497,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	44.179.762.116,00	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	44.179.762.116,00	
2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	756.096.075,00	
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	6.726.156.730,00	
2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	208.097.020,00	
2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	675.414.520,00	
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	2.595.287.198,00	
2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	200.799.522,00	
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2.292.438.451,00	
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	563.740.730,00	
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	3.252.153.650,00	
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	336.349.700,00	
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	26.573.228.520,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	39.506.416.323,00	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	199.978.280,00	
2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	199.978.280,00	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	39.306.438.043,00	
2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	644.922.400,00	
2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	326.435.000,00	
2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	495.817.000,00	
2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	599.928.500,00	
2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1.530.706.221,00	
2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	399.999.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	3.888.012.560,00	
2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	141.600.000,00	
2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	1.299.950.000,00	
2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	235.680.000,00	
2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	392.968.500,00	
2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	355.400.000,00	
2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	296.672.000,00	
2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	3.796.661.466,00	
2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	99.511.900,00	
2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	602.597.600,00	
2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	12.566.725.202,00	
2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	11.632.850.194,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.839.230.058,00	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	815.401.300,00	
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	289.080.650,00	
2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	107.880.000,00	
2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.120.650,00	
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	232.060.000,00	
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.260.000,00	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.896.935.200,00	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.995.353.874,00	
2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.146.964,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	778.100.000,00	
2.16.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.834.756,00	
2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	49.999.606,00	
2.16.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	62.500.000,00	
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.893.680,00	
2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.964.560,00	
2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.964.560,00	
2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.964.560,00	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	391.172.760,00	
2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	227.472.000,00	
2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.820.760,00	
2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.200.000,00	
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.300.000,00	
2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.380.000,00	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.402.113.474,00	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.437.820,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.201.890,00	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	121.069.764,00	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.986.884.000,00	
2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	161.520.000,00	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.837.032.257,00	
2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.877.000,00	
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	378.214.775,00	
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.418.772.582,00	
2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.900,00	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.040.410.588,00	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.736.000,00	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	543.949.100,00	
2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.000.000,00	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.278.725.488,00	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.405.270.799,00	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	673.015.999,00	
2.16.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	28.600.000,00	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.650.000,00	
2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	504.004.800,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	72.097.215.924,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	66.270.945.813,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	812.542.184,00	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	325.550.926,00	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	325.550.926,00	
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	486.991.258,00	
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	486.991.258,00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.190.169.275,00	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.190.169.275,00	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	690.172.835,00	
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	499.996.440,00	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.343.502.674,00	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	5.343.502.674,00	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	4.252.979.224,00	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	279.265.850,00	
2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	317.895.600,00	
2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	493.362.000,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.690.263.283,00	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1.690.263.283,00	
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.390.619.451,00	
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	299.643.832,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57.234.468.397,00	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.606.735.966,00	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	661.378.966,00	
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	152.884.000,00	
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	64.884.000,00	
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	593.661.000,00	
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.928.000,00	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.147.981.823,00	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.076.281.749,00	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	648.840.000,00	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	102.229.667,00	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	249.087.303,00	
2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.790.000,00	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.750.000,00	
2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	68.003.104,00	
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	157.395.925,00	
2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	33.156.000,00	
2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49.942.000,00	
2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.577.925,00	
2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	47.220.000,00	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.181.499.550,00	
2.17.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36.400.000,00	
2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	502.055.342,00	
2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	499.809.800,00	
2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.642.808,00	
2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	159.899.600,00	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	957.692.000,00	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.202.010.340,00	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.430.398,00	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.135.403.630,00	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.675.130,00	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.693.963.833,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	238.099.000,00	
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	23.270.400,00	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	122.881.800,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	742.739.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	133.626.840,00	
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33.919.709,00	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.649.924.112,00	
2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	889.962.000,00	
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	420.769.965,00	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.643.907,00	
2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	488.528.000,00	
2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.287.265.720,00	
2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.126.166.520,00	
2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	316.588.000,00	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.379.581.800,00	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.885.000,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.592.230.000,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.747.466.800,00	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.909.338.881,00	
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.986.900,00	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.546.565,00	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.024.916,00	
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	52.730.000,00	
2.17.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	88.800.000,00	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.848.418.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	236.832.500,00	
3.31.3.30.2.17.01.0003	UPTD Pelatihan Koperasi	5.826.270.111,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.935.637.985,00	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.935.637.985,00	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.935.637.985,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.890.632.126,00	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.960.000,00	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.960.000,00	
2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	79.966.947,00	
2.17.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	11.621.021,00	
2.17.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	19.999.594,00	
2.17.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	8.433.696,00	
2.17.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	19.920.000,00	
2.17.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	19.992.636,00	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.796.000,00	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	89.796.000,00	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.380.505,00	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.991.517,00	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.707.837,00	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.027.747,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.797.942,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.899.900,00	
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.100.000,00	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	106.927.712,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.927.850,00	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	415.131.106,00	
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	97.417.390,00	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.713.716,00	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.143.804.200,00	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.980.200,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.501.600,00	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.922.400,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	902.400.000,00	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.494.593.368,00	
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.203.000,00	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.987.300,00	
2.17.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	9.040.000,00	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.750.000,00	
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	14.620.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.355.993.068,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	46.681.024.000,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.681.024.000,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.776.544.151,00	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.776.544.151,00	
2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	695.479.607,00	
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.081.064.544,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	3.044.966.719,00	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3.044.966.719,00	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.720.244.459,00	
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.324.722.260,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3.343.635.718,00	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3.343.635.718,00	
2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	851.547.568,00	
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	488.613.680,00	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	900.000.006,00	
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1.103.474.464,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.130.120.293,00	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.130.120.293,00	
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	556.999.648,00	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	637.157.586,00	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	935.963.059,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	827.848.858,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	827.848.858,00	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	827.848.858,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.557.908.261,00	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.004.459.380,00	
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	473.793.180,00	
2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.367.600,00	
2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.367.600,00	
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.200.000,00	
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	504.731.000,00	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.277.002.312,00	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.626.182.202,00	
2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.160.000,00	
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	259.000.000,00	
2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.682.100,00	
2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.978.010,00	
2.18.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.200.000,00	
2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.300.000,00	
2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.300.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.600.000,00	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	461.854.555,00	
2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	305.180.615,00	
2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.163.940,00	
2.18.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.210.000,00	
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	113.300.000,00	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.439.133.257,00	
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.359.391,00	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.196.974.308,00	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.245.858,00	
2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.635.200,00	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.687.588.628,00	
2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	181.702.092,00	
2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	280.627.780,00	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.595.640.854,00	
2.18.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.123.776.924,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.034.402.528,00	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	437.461.402,00	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.418.643.380,00	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.807.930,00	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	597.592.000,00	
2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.443.450,00	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.777.800.000,00	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.330.974.523,00	
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	271.970.000,00	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.794.203,00	
2.18.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	45.000.000,00	
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	688.032.000,00	
2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.181.178.320,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	366.243.162.000,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	289.207.541.248,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	41.786.938.467,00	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	36.597.415.727,00	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1.661.529.155,00	
2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	23.000.000,00	
2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	1.282.924.200,00	
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	3.429.871.343,00	
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	3.239.770.450,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	543.837.500,00	
2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	9.057.488.079,00	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	17.358.995.000,00	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	5.189.522.740,00	
2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	395.201.140,00	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	4.794.321.600,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	142.210.502.515,00	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.548.292.077,00	
2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.560.707.613,00	
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	987.584.464,00	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	5.349.421.497,00	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	3.737.926.584,00	
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	911.198.205,00	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	700.296.708,00	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	85.532.315.236,00	
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	344.986.500,00	
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	3.310.305.162,00	
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	3.420.162.500,00	
2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1.132.717.549,00	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	77.324.143.525,00	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	48.780.473.705,00	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	48.467.382.215,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	313.091.490,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	14.722.000.000,00	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	14.722.000.000,00	
2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	14.722.000.000,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	90.488.100.266,00	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.071.955.400,00	
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	438.460.000,00	
2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	75.351.400,00	
2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	56.340.000,00	
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	334.212.000,00	
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.592.000,00	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.165.254.514,00	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.291.898.514,00	
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	714.480.000,00	
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.840.000,00	
2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.000.000,00	
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	72.036.000,00	
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	97.193.600,00	
2.19.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	33.853.600,00	
2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.140.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.200.000,00	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	447.444.672,00	
2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.215.612,00	
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	344.355.600,00	
2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56.889.460,00	
2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.984.000,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.015.550.749,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.244.212,00	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.096.716.033,00	
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.937.632,00	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	509.688.300,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	312.293.722,00	
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	39.883.810,00	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	399.960.000,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.396.250.000,00	
2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	149.977.040,00	
2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.600.000,00	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.236.287,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	62.236.287,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.696.463.600,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.030.613.600,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.665.850.000,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.932.001.444,00	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.270.500,00	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	571.942.744,00	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	841.156.000,00	
2.19.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	156.952.600,00	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	618.301.200,00	
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.513.428.000,00	
2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.950.400,00	
2.19.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	77.035.620.752,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.682.412.980,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	263.150.213,00	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.026.289.900,00	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.955.975,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.599.092,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.220.417.800,00	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.025.232.422,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	246.428.422,00	
2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.778.804.000,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.301.547.950,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.740.895.950,00	
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	560.652.000,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.026.427.400,00	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	223.110.800,00	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.525.000,00	
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.780.791.600,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	4.840.976.943,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.840.976.943,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	4.840.976.943,00	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	4.840.976.943,00	
2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	1.224.863.361,00	
2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	720.290.702,00	
2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	1.319.564.392,00	
2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	800.459.872,00	
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	775.798.616,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	994.352.560,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	994.352.560,00	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	796.610.411,00	
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	116.049.788,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	226.684.000,00	
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	383.644.623,00	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	70.232.000,00	
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	197.742.149,00	
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	197.742.149,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	49.010.252.483,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.970.235.337,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.530.410.149,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.113.973.927,00	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.113.973.927,00	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5.416.436.222,00	
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	5.416.436.222,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	10.973.882.712,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.973.882.712,00	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.069.808.032,00	
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1.039.936.780,00	
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	7.864.137.900,00	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	815.945.684,00	
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	815.945.684,00	
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	815.945.684,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	7.147.280.972,00	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	5.547.307.485,00	
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	5.547.307.485,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1.599.973.487,00	
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	800.000.000,00	
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	799.973.487,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.502.715.820,00	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.502.715.820,00	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.502.715.820,00	
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya	12.020.857.626,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.560.022.080,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.000.000.000,00	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.000.000.000,00	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1.560.022.080,00	
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.560.022.080,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	680.528.650,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	680.528.650,00	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	680.528.650,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.780.306.896,00	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	192.600.000,00	
2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	192.600.000,00	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.613.871.416,00	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.334.576,00	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.302.140,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.874.700,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.485.360.000,00	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.479.726.680,00	
2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.049.880,00	
2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.325.676.800,00	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.671.763.800,00	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.498.600,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.705.200,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.371.560.000,00	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.345.000,00	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.850.000,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.535.000,00	
2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	489.960.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0004	UPTD Museum Negeri Mulawarman	8.019.159.520,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.151.312.822,00	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.151.312.822,00	
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	553.820.000,00	
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	233.312.822,00	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	988.180.000,00	
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	258.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	118.000.000,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.867.846.698,00	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	138.120.000,00	
2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.120.000,00	
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.260.458,00	
2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.260.458,00	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.337.601.762,00	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.727.159,00	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.814.603,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.652.000,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.408.000,00	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	
2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.074.704.478,00	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81.550.000,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	816.564.000,00	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.970.970,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.981.619.508,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.095.160.000,00	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.235.000,00	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	
2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	710.925.000,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	43.550.159.956,00	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	43.550.159.956,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.126.659.056,00	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	4.308.670.976,00	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	1.644.351.806,00	
2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	232.799.870,00	
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	450.399.540,00	
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	333.985.330,00	
2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	99.999.393,00	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	787.962.400,00	
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	434.773.293,00	
2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	118.999.704,00	
2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	205.399.640,00	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	5.817.988.080,00	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	279.399.859,00	
2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	474.799.736,00	
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	356.399.992,00	
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	4.508.188.968,00	
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	199.199.525,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.423.500.900,00	
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.773.830,00	
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.382.730,00	
2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	92.871.100,00	
2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.520.000,00	
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.813.146.524,00	
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.177.666.524,00	
2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	435.480.000,00	
2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.058.645,00	
2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.927.175,00	
2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.014.180,00	
2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.380.058,00	
2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	45.380.058,00	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	208.800.000,00	
2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	135.600.000,00	
2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73.200.000,00	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.110.504.057,00	
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.970.355,00	
2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.507.850.305,00	
2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.511.562,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.918.348,00	
2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	51.731.387,00	
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	443.522.100,00	
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	402.503.731,00	
2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	402.503.731,00	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.057.560.000,00	
2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.780.000,00	
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	987.860.000,00	
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.059.920.000,00	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.832.700,00	
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.292.700,00	
2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.430.000,00	
2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.110.000,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.828.289.044,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.617.097.787,00	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	1.107.849.328,00	
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	130.069.512,00	
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	59.982.305,00	
2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	531.600.008,00	
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	386.197.503,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	337.595.201,00	
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	41.599.318,00	
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	295.995.883,00	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	1.171.653.258,00	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	472.766.893,00	
2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	698.886.365,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1.211.191.257,00	
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	339.953.013,00	
2.24.03.1.01.0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	155.588.885,00	
2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	184.364.128,00	
2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	73.192.622,00	
2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	29.975.287,00	
2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	43.217.335,00	
2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	277.560.423,00	
2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	125.389.533,00	
2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	94.799.800,00	
2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	57.371.090,00	
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	239.400.207,00	
2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	147.960.136,00	
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	91.440.071,00	
2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	281.084.992,00	
2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	72.112.686,00	
2.24.03.1.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	135.997.020,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.24.03.1.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	72.975.286,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	108.052.876.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	95.455.766.075,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	4.846.263.014,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2.550.406.488,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.143.690.584,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	689.599.562,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	91.399.552,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	392.532.660,00	
3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	162.987.338,00	
3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	70.196.792,00	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	949.911.270,00	
3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	80.554.941,00	
3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	344.519.497,00	
3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	524.836.832,00	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.345.945.256,00	
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	385.500.066,00	
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	138.008.854,00	
3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	407.594.473,00	
3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	414.841.863,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	15.911.198.591,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	8.090.526.046,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	122.332.896,00	
3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	7.968.193.150,00	
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.884.919.650,00	
3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	89.513.000,00	
3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.795.406.650,00	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	426.388.996,00	
3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	426.388.996,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.301.256.010,00	
3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	1.301.256.010,00	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	2.713.930.890,00	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	2.038.654.962,00	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	675.275.928,00	
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	425.246.677,00	
3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	425.246.677,00	
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	68.930.322,00	
3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	68.930.322,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	11.556.651.781,00	
3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	217.486.726,00	
3.25.04.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	217.486.726,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	4.049.025.172,00	
3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	317.219.128,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	462.281.000,00	
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.247.849.689,00	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	466.279.073,00	
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	555.396.282,00	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	7.290.139.883,00	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.659.672.463,00	
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	630.467.420,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.573.371.880,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	2.589.368.807,00	
3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	844.280.891,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	280.884.978,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	979.790.388,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	244.802.913,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	239.609.637,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	984.003.073,00	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	406.856.580,00	
3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	259.575.879,00	
3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	317.570.614,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.340.802.812,00	
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	145.428.376,00	
3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	145.428.376,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.158.323.656,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1.158.323.656,00	
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	37.050.780,00	
3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	37.050.780,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.227.477.997,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.632.112.186,00	
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	559.703.423,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	189.906.540,00	
3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	148.071.372,00	
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	492.535.340,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	241.895.511,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.279.683.166,00	
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.615.419.621,00	
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	726.960.000,00	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	275.027.474,00	
3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	273.149.675,00	
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	194.523.708,00	
3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	40.203.510,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	54.399.568,00	
3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	99.999.610,00	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	215.922.414,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.964.000,00	
3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	89.976.414,00	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.982.000,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	518.438.000,00	
3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	61.782.000,00	
3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	66.656.000,00	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	390.000.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.295.507.231,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.490.585,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.977.976,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	102.878.670,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.240.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.996.920.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	481.048.794,00	
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286.597.205,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.451.589,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.407.653.840,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.120.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.386.533.840,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.397.112.366,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	726.647.300,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.313.300,00	
3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	34.351.766,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.466.800.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.390.418.555,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	439.723.208,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	439.723.208,00	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	439.723.208,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	950.695.347,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.480.000,00	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.480.000,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	137.410.000,00	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	137.410.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.266.523,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.176.202,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.013.870,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.287.249,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.638.002,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.212.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.038.724,00	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.038.724,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.718.800,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	834.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.884.800,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.781.300,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.930.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.851.300,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	4.368.533.907,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.329.121.432,00	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2.329.121.432,00	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.103.387.752,00	
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	225.733.680,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.039.412.475,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.160.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.160.000,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.500.000,00	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	89.500.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.085.689.525,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.140.760,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.599.701,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.999.194,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.733.470,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	554.338.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.558.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.224.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	472.334.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.504.950,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.210.250,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137.294.700,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	6.838.157.463,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.574.128.378,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3.574.128.378,00	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.276.837.449,00	
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.297.290.929,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.264.029.085,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.630.000,00	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.630.000,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.200.000,00	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	229.200.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	745.932.214,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.744.336,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.793.563,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.718.715,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.600,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	577.676.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	224.886.871,00	
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.417.717,00	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.469.154,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.375.600,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	945.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.430.400,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.777.004.400,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.077.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.505.900,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.547.421.500,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	48.478.525.000,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	48.478.525.000,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.470.407.569,00	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1.806.321.190,00	
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	344.996.190,00	
3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1.461.325.000,00	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	923.353.134,00	
3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	923.353.134,00	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.190.733.245,00	
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	807.488.000,00	
3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	1.109.505.748,00	
3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	273.739.497,00	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	550.000.000,00	
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	200.000.000,00	
3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	175.000.000,00	
3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	175.000.000,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.949.848.966,00	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4.949.848.966,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3.136.618.356,00	
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	822.143.430,00	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	991.087.180,00	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	5.964.912.031,00	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	3.734.227.431,00	
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	249.984.728,00	
3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	254.769.213,00	
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	3.229.473.490,00	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	2.230.684.600,00	
3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	99.900.000,00	
3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	838.320.000,00	
3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	99.999.620,00	
3.26.04.1.02.0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	223.400.000,00	
3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	969.064.980,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	6.749.814.054,00	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	5.555.614.054,00	
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	2.718.376.918,00	
3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	500.000.000,00	
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.232.528.000,00	
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	754.806.456,00	
3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	349.902.680,00	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1.194.200.000,00	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1.194.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.343.542.380,00	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.498.200.000,00	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000,00	
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.200.000,00	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.333.287.048,00	
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.861.087.048,00	
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	472.200.000,00	
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.487.944,00	
3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.487.944,00	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.898.310.488,00	
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.029.411,00	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.047.308.244,00	
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.321.000,00	
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.021.833,00	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.700.630.000,00	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.197.558.900,00	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	735.878.900,00	
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	513.800.000,00	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.947.880.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.698.000,00	
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	411.698.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	354.913.083.911,00	
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	97.585.914.651,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	23.128.988.186,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	23.128.988.186,00	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	20.241.555.512,00	
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.797.737.846,00	
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	8.365.380,00	
3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	681.200.838,00	
3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	400.128.610,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.546.687.896,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	2.546.687.896,00	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	449.687.908,00	
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	51.620.760,00	
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	51.620.760,00	
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	805.520.748,00	
3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	74.318.600,00	
3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	999.658.360,00	
3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	114.260.760,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	71.910.238.569,00	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.226.099.184,00	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	901.775.556,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.215.700,00	
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.215.700,00	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.370.544,00	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.521.684,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.341.162.352,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64.585.633.232,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	540.480.000,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.182.258,00	
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.280.530,00	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	103.337.908,00	
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.248.424,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	56.928.424,00	
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.562.808,00	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	28.202.808,00	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.162.808,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	215.286.040,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	98.172.000,00	
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.107.020,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.607.020,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92.400.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.128.203.959,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.497.140,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.134.669,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.021.840,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.756.800,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	906.630.000,00	
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.163.510,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.705.638.510,00	
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.631.000,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.586.007.510,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.498.956.800,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.390.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	388.926.800,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.088.640.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.963.300,00	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.750.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.903.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.825.000,00	
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	21.078.900,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	131.406.000,00	
3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.000.000,00	
2.09.3.27.0.00.01.0002	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.261.119.848,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.530.417.599,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.471.892.599,00	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	763.104.006,00	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	708.788.593,00	
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	58.525.000,00	
3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	58.525.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.730.702.249,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.000.000,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.000.000,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231.375.000,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	231.375.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.760.419,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.885.698,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.654.721,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.750.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.470.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	269.665.130,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.665.130,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.765.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.105.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.160.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.136.700,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.600.500,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.996.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.540.200,00	
2.09.3.27.0.00.01.0003	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.389.388.950,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	503.981.155,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	151.794.012,00	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	151.794.012,00	
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	352.187.143,00	
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	352.187.143,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.341.700.296,00	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.341.700.296,00	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	921.909.280,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	419.791.016,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.543.707.499,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.560.000,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.560.000,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.082.000,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	89.082.000,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	547.959.661,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.959.800,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.630.914,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.782.456,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	383.708.091,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.159.178,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.159.178,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.401.910.720,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.150.720,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.073.760.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.092.035.940,00	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.852.500,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	980.183.440,00	
2.09.3.27.0.00.01.0004	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	23.898.180.301,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.845.817.944,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.845.817.944,00	
3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	1.171.834.379,00	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	673.983.565,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.052.362.357,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	105.960.000,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.960.000,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.903.000,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.903.000,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.229.394,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.355,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.977.317,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.499.722,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.756.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.457.166.663,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.848.697,00	
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.430.317.966,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.480.300,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.160.300,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.320.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.623.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.995.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.628.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	
2.09.3.27.0.00.01.0005	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	6.716.183.161,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.587.478.128,00	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	1.367.427.700,00	
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	143.390.800,00	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	1.224.036.900,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2.941.462.428,00	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.691.102.372,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	250.360.056,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	278.588.000,00	
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	244.670.000,00	
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	33.918.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.128.705.033,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.000.000,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.232.915,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.312.915,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.920.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.209.360,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.209.360,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.154.173.242,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.333.480,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.180.500,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.019.262,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	896.640.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.089.516,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.811.500,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	526.278.016,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perkebunan	68.462.842.375,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	20.336.416.914,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	20.336.416.914,00	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	20.246.416.914,00	
3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	57.886.500,00	
3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	32.113.500,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	732.112.900,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	732.112.900,00	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	449.035.260,00	
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	193.033.500,00	
3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	90.044.140,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.107.708.743,00	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	5.107.708.743,00	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.104.031.670,00	
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.003.677.073,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1.256.502.962,00	
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.256.502.962,00	
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	1.256.502.962,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.704.416.939,00	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	589.005.471,00	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	589.005.471,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.786.587.652,00	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	952.522.332,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	834.065.320,00	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1.328.823.816,00	
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	624.720.888,00	
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	704.102.928,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.325.683.917,00	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.220.857.726,00	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	861.732.144,00	
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	96.277.580,00	
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.207.600,00	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	703.634.256,00	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	553.006.146,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.339.906.414,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.600.937.884,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	547.920.000,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.325.552,00	
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.499.514,00	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	28.370.612,00	
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	22.852.852,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	173.195.602,00	
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17.857.156,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	145.200.579,00	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.137.867,00	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	9.060.580,00	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9.060.580,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	750.608.623,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	228.925.295,00	
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38.748.000,00	
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.735.328,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	458.200.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.649.012.373,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.009.830,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	771.144.891,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	432.462.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	84.525.652,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.520.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.294.350.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.395.458.331,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.395.458.331,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.154.303.538,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.540.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	708.411.948,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.471.590,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.265.880.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.280.730,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.152.730,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.418.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.710.000,00	
3.27.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	2.886.301.654,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.260.805.619,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.260.805.619,00	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	756.973.942,00	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	503.831.677,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.625.496.035,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.960.000,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.960.000,00	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.565.220,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.565.220,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.000.000,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	174.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	433.976.359,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.027.485,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.462.323,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.712.731,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.713.020,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.756.800,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.304.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.705.756,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.705.756,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	792.972.700,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.830.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.422.700,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.720.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.316.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.406.000,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.910.000,00	
3.27.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	3.004.893.623,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.203.230.191,00	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.203.230.191,00	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.203.230.191,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.801.663.432,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.960.000,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.960.000,00	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.000.000,00	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.000.000,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.000.000,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.333.764,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.080.076,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.292.950,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.478.270,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.500.068,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.104.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.145.668,00	
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.120.000,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.025.668,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.490.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.200.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	227.130.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.160.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.734.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.350.000,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	174.400.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.984.000,00	
3.27.0.00.0.00.01.0004	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	9.141.101.348,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.499.999.354,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	4.499.999.354,00	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	4.499.999.354,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.641.101.994,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.960.000,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.960.000,00	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	49.927.263,00	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	49.927.263,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.833.151,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.987.738,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	274.792.445,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.880.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.825.768,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.408.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.427.038.400,00	
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.277.038.400,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	886.258.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.630.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.508.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	672.120.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.085.180,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.684.700,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	297.600.480,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	117.333.677.686,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	43.766.051.962,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2.995.563.353,00	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1.838.561.446,00	
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.157.001.907,00	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.243.163.352,00	
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.881.588.247,00	
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.361.575.105,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.711.894.924,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.751.279.055,00	
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	1.960.615.869,00	
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	743.219.568,00	
3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	743.219.568,00	
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	32.072.210.765,00	
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	32.072.210.765,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	15.727.562.222,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	15.727.562.222,00	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	15.727.562.222,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	11.928.802.539,00	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.364.433,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	2.176.928.353,00	
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	586.051.428,00	
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	3.230.451.920,00	
3.27.04.1.01.0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	416.932.732,00	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	1.812.464.494,00	
3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaa HPM	1.472.267.649,00	
3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	340.196.845,00	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3.439.895.012,00	
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	728.732.704,00	
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	418.226.300,00	
3.27.04.1.03.0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	314.665.683,00	
3.27.04.1.03.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	896.019.100,00	
3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	798.833.532,00	
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	283.417.693,00	
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	266.078.600,00	
3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	266.078.600,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	259.872.040,00	
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	259.872.040,00	
3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	123.303.460,00	
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	136.568.580,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.254.022.490,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	614.175.878,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	280.980.382,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	333.195.496,00	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	2.639.846.612,00	
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	1.956.093.952,00	
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	683.752.660,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.397.366.433,00	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.781.554.677,00	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	548.090.512,00	
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.638.800,00	
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.083.264,00	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	101.397.391,00	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.089.344.710,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.982.245.841,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.965.778.615,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	720.783.625,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.709.856,00	
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.964.952,00	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	252.742.919,00	
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	23.265.874,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	143.599.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.477.000,00	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.405.900,00	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.717.000,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	668.142.443,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	268.939.656,00	
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.680.000,00	
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	136.100.723,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	247.422.064,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.238.499.345,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.134.806,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.162.113,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	130.350.426,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	33.252.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	826.600.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.894.439.236,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.894.439.236,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.690.132.036,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.668.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.259.180,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.238.204.856,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.998.752.955,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.453.400,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.061.150,00	
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	23.024.400,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.531.214.005,00	
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	11.567.368.092,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.903.839.939,00	
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	2.903.839.939,00	
3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1.420.271.920,00	
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.483.568.019,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.663.528.153,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	147.070.380,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	145.200.000,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.870.380,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.879.625,00	
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.870.380,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.248.865,00	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.760.380,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.972.300,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.300.000,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.672.300,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.431.644,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.338.395,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.660.679,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.232.570,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313.200.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.038.546,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.038.546,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	958.989.200,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.780.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.132.800,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	790.076.400,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.848.146.458,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.945.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.735.200,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.537.465.758,00	
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.666.112.222,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.070.872.486,00	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	2.070.872.486,00	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.070.872.486,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.595.239.736,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	124.791.000,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	118.920.000,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.871.000,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.954.300,00	
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.301.140,00	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.531.140,00	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.122.020,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.737.000,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.737.000,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.090.881,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.344.647,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.754.568,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.171.666,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.860.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.993.167.358,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.993.167.358,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.867.700,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.356.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.454.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.057.700,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.631.497,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.120.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.631.497,00	
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	46.900.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.980.000,00	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	545.768.865.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	285.283.995.961,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	46.864.755.134,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	812.139.319,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	812.139.319,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	7.305.016.642,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1.213.353.347,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1.004.315.406,00	
3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	1.424.600.000,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	3.662.747.889,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	13.241.213.540,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	458.362.550,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	10.832.561.274,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1.950.289.716,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	21.285.002.220,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9.129.446.634,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguhan Kebakaran Hutan dan Lahan	10.548.617.988,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.195.373.408,00	
3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	411.564.190,00	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1.469.519.299,00	
3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	341.004.198,00	
3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1.128.515.101,00	
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	2.751.864.114,00	
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	373.119.800,00	
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	518.893.074,00	
3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	1.491.836.012,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	368.015.228,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.591.130.890,00	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	2.591.130.890,00	
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1.417.280.890,00	
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1.173.850.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	40.402.556.733,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	40.402.556.733,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.464.900.150,00	
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	1.519.272.295,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	7.871.350.303,00	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	25.890.505.683,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	2.656.528.302,00	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.789.275.000,00	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.789.275.000,00	
3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1.428.275.000,00	
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	300.000.000,00	
3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	650.000.000,00	
3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	1.411.000.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	191.636.278.204,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.684.333.108,00	
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	783.653.644,00	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	174.904.762,00	
3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	90.138.682,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	622.570.304,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.013.065.716,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	160.327.874.683,00	
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	158.550.358.655,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	934.080.000,00	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	134.534.282,00	
3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	83.628.382,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	267.928.474,00	
3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	357.344.890,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	770.535.752,00	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	44.440.443,00	
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	179.500.000,00	
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	252.354.550,00	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	294.240.759,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.314.642.960,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	499.266.000,00	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	83.000.980,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	191.115.980,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	541.260.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.926.976.873,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.346.370,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.859.958.917,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.923.426,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.635.200,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.474.760.000,00	
3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	282.796.980,00	
3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	217.555.980,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.496.251.885,00	
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.504.800.000,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.991.451.885,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.561.531.500,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.780.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	842.911.500,00	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	405.000.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.310.840.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.554.131.443,00	
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.920.804,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	964.874.019,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.764.460,00	
3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	195.604.000,00	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.221.968.160,00	
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	14.445.070.307,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	186.868.048,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	186.868.048,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	186.868.048,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	9.738.727.302,00	
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	9.473.372.240,00	
3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	136.432.537,00	
3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	7.552.321.949,00	
3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1.784.617.754,00	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	265.355.062,00	
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	142.600.418,00	
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	122.754.644,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	919.762.251,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	919.762.251,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	691.066.700,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	228.695.551,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.599.712.706,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	140.640.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.640.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	313.602.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	118.602.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.000.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.848.258,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.572.146,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.539.635,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.839.023,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.119.054,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.900.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.319.565.718,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.288.790.493,00	
3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.775.225,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	769.742.600,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.650.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	524.092.000,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	863.314.130,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	336.401.930,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.240.000,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	499.672.200,00	
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	15.584.233.699,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	12.129.291.062,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	6.389.253.387,00	
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6.389.253.387,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	320.129.365,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	320.129.365,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	305.980.000,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	305.980.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.107.854.826,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4.038.714.189,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	69.140.637,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.006.073.484,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	321.404.346,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguangan Kebakaran Hutan dan Lahan	341.221.728,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	343.447.410,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.309.203.279,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.309.203.279,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	380.290.935,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	532.652.162,00	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	146.318.400,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	249.941.782,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.145.739.358,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	143.280.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	143.280.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.015.327,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	81.865.327,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.150.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	605.875.691,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.808.600,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.565.749,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514.501.342,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.728.336,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.728.336,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.748.324,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.164.724,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.218.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	601.365.600,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.091.680,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.238.000,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.950.000,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.903.680,00	
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	11.943.807.850,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.551.455.722,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.160.248.248,00	
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	1.160.248.248,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	183.593.990,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	183.593.990,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	233.018.000,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	233.018.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.438.357.151,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.438.357.151,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.536.238.333,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	132.889.848,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.129.181.118,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	274.167.367,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.843.741.518,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.843.741.518,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	608.327.896,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	12.998.000,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1.067.782.793,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	154.632.829,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.548.610.610,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	199.176.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.376.000,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.376.000,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.376.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	302.464.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	168.144.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	134.320.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	778.412.767,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.008.533,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.606.853,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.522.718,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.515.563,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	618.819.900,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	872.464.400,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.180.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.393.600,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.890.800,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.717.443,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	709.844.800,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.986.500,00	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	577.886.143,00	
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	13.133.411.786,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.618.099.991,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.487.255.332,00	
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.487.255.332,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	250.000.000,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	250.000.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	807.512.000,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	599.983.800,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	207.528.200,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	6.220.245.058,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	244.558.504,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.975.686.554,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	853.087.601,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	132.640.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	652.225.900,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	68.221.701,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.248.479.247,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.248.479.247,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.103.391.247,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	72.904.724,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	72.183.276,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.266.832.548,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.659.100,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34.659.100,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.499.464,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.202.020,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	218.710.770,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.396.674,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.190.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	319.387.070,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	319.387.070,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	918.706.000,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.170.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.016.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	753.520.000,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.780.914,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.330.914,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.450.000,00	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	13.631.496.032,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.999.240.652,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	200.000.000,00	
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	200.000.000,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	249.213.502,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	249.213.502,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	375.225.900,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	300.225.900,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	75.000.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	6.122.801.250,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	70.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	6.052.801.250,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.052.000.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	400.400.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	551.600.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.330.561.030,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.330.561.030,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	191.000.000,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1.848.561.030,00	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	100.000.000,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	191.000.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.301.694.350,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	144.000.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144.000.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.844.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.944.000,00	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	32.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.300.000,00	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.600.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	673.957.325,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.429.964,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.657.670,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	107.799.128,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.490.563,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.980.000,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.600.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	506.572.115,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	129.121.422,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	377.450.693,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698.769.600,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	303.403.200,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.366.400,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.123.551.310,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	451.274.290,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.450.000,00	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	641.827.020,00	
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	14.036.060.488,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.214.672.556,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	326.128.371,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	326.128.371,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	187.782.819,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	187.782.819,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	43.480.000,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	43.480.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	6.893.456.944,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	6.893.456.944,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.763.824.422,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	359.608.532,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.254.781.480,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	149.434.410,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.913.990.563,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.913.990.563,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	83.599.250,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1.702.597.313,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	127.794.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.907.397.369,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	154.200.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	154.200.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.668.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47.268.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.400.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.253.869,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.059.920,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.673.280,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.277.371,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.643.298,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.600.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	911.834.500,00	
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	911.834.500,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940.556.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.816.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	809.740.000,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.885.000,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.165.000,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.720.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	10.486.358.730,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.122.698.299,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	346.391.326,00	
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	225.391.326,00	
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	121.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	244.882.000,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	244.882.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	561.512.794,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	460.064.824,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	101.447.970,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.921.068.144,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	111.243.720,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.809.824.424,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.048.844.035,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	295.053.176,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	753.790.859,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.146.245.007,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.146.245.007,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	414.707.864,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1.292.084.243,00	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	295.227.900,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	144.225.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.217.415.424,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141.240.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.240.000,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.595.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.595.500,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	424.568.264,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.140.304,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.227.960,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.200.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	544.250.060,00	
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	544.250.060,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.634.418.600,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.978.600,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.417.440.000,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.343.000,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	367.147.000,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.196.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	10.234.333.600,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.209.900.449,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	712.284.022,00	
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	712.284.022,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	158.924.975,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	158.924.975,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	127.465.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	127.465.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.340.978.120,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	58.320.000,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.282.658.120,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	870.248.332,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	69.120.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	550.281.847,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	250.846.485,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	735.231.381,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	735.231.381,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	222.331.815,00	
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	52.640.000,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	278.590.458,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	181.669.108,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.289.201.770,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	177.200.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	38.000.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	123.000.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.972.800,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.916.329,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.850.471,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.206.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.082.349.416,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.500.216,00	
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.967.849.200,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.976.800,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.980.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.996.800,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.702.754,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	459.552.754,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.150.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	19.457.872.613,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	14.366.627.480,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.312.365.291,00	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	119.773.800,00	
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	99.120.000,00	
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	3.093.471.491,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	137.202.400,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	137.202.400,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	686.786.796,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	162.310.100,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	135.840.000,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	388.636.696,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	9.406.941.329,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	112.626.240,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	9.157.035.089,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	137.280.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	823.331.664,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	185.950.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	390.229.060,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	247.152.604,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	703.237.773,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	703.237.773,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	454.199.403,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	68.380.000,00	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	110.600.000,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	70.058.370,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.388.007.360,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	180.009.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.160.000,00	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.828.000,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18.021.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.718.314,00	
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.463.314,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.255.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.375.000,00	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	38.600.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.675.000,00	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26.100.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.985.060,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.135.385,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.013.730,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.579.174,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.271.771,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.985.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.441.708.101,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.487.020,00	
3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.297.221.081,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.371.994.216,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.702.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.176.292.216,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	953.217.669,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	808.915.750,00	
3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.451.919,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.850.000,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	10.133.223.202,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.010.557.918,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.379.931.975,00	
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	1.379.931.975,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	98.612.000,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	98.612.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	150.746.900,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	101.106.900,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	49.640.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.021.098.889,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	45.248.246,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.975.850.643,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.360.168.154,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	149.989.794,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	768.477.670,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	441.700.690,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.015.494.675,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.015.494.675,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	348.024.759,00	
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	43.920.000,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	374.999.148,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	248.550.768,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.107.170.609,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	231.654.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.160.000,00	
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.494.000,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.462.000,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.462.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.767.365,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.967.365,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	139.800.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	473.938.399,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.759.083,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.985.882,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.102.934,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.997.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.093.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	212.370.445,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	84.843.958,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.526.487,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.488.300,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.030.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.348.300,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.110.000,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.490.100,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	327.590.100,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.900.000,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.000.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	11.235.111.644,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.386.562.631,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.289.534.415,00	
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.289.534.415,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	337.312.573,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	337.312.573,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	243.709.715,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	139.807.127,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	103.902.588,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.856.291.120,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.856.291.120,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.659.714.808,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	611.108.988,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	925.987.092,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	122.618.728,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.212.254.319,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.212.254.319,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	612.692.639,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	471.491.680,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	128.070.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.636.294.694,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	198.920.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.480.000,00	
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.440.000,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.240.000,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.240.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.900.698,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65.140.698,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91.760.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.609.856,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.737.856,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.872.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	411.376.718,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	154.545.960,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	256.830.758,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	813.277.320,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.219.120,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.681.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	692.377.200,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	792.970.102,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.062.000,00	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	535.908.102,00	
3.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	11.750.969.674,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.806.609.312,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.343.866.200,00	
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	1.343.866.200,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	247.186.320,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	247.186.320,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	198.700.000,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	144.600.000,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	54.100.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.597.495.600,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	76.950.000,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.520.545.600,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.419.361.192,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	735.710.400,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	598.700.400,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	84.950.392,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.432.300.171,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.432.300.171,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	101.280.000,00	
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	81.779.943,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	2.249.240.228,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.512.060.191,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	124.800.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.800.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.888.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.088.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.276.235,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.594.467,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.951.768,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.730.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.040.695.798,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	58.335.960,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.904.838,00	
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	809.455.000,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	714.448.500,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.950.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.425.000,00	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.740.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	561.333.500,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.951.658,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.955.658,00	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.996.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	10.364.826.136,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.807.355.057,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.016.319.020,00	
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	47.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	969.119.020,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	310.741.834,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	310.741.834,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.353.768.716,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	152.319.304,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4.201.449.412,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.126.525.487,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	415.194.346,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	711.331.141,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.451.317.151,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.451.317.151,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	709.372.559,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	649.172.321,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	92.772.271,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.106.153.928,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	139.200.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.076.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.076.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.000.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	497.034.314,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.956.471,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.079.361,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.453.974,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.474.920,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.469.588,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	317.600.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	446.511.414,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	152.436.402,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	294.075.012,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.567.200,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.320.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.247.200,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.765.000,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.715.000,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.050.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	11.480.024.000,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.642.843.668,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.719.714.960,00	
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	1.719.714.960,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	250.963.176,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	250.963.176,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	185.580.000,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	185.580.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.698.197.320,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4.698.197.320,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	725.128.212,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	189.441.640,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	409.204.408,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	126.482.164,00	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	63.260.000,00	
3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	63.260.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.445.967.373,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.445.967.373,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	230.914.287,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	975.906.870,00	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	148.240.122,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	90.906.094,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.391.212.959,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178.140.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	102.150.000,00	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	75.990.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.971.440,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.520.763,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.818.677,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.632.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.646.095,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	35.050.077,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	645.596.018,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	671.945.600,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.848.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.097.600,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.709.824,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.029.824,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.680.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	12.003.524.400,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.826.686.232,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	812.150.000,00	
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	812.150.000,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	270.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	270.800.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	78.000.000,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	78.000.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.279.086.232,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	95.286.232,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.605.542.600,00	
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	1.578.257.400,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.386.650.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	415.200.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	887.450.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	84.000.000,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	70.800.000,00	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	70.800.000,00	
3.28.04.1.03.0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	70.800.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	4.142.759.300,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4.142.759.300,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	3.645.143.300,00	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	287.000.000,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	210.616.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.963.278.868,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	243.800.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	95.000.000,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57.600.000,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.600.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000,00	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	70.000.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.438.896,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.353.600,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.231.718,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.962.000,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.891.578,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	900.876.090,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.158.490,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.717.600,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.563.882,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.198.968,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.764.914,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.600.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	13.111.766.974,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.477.329.356,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2.226.602.016,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	138.413.494,00	
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	326.363.522,00	
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	1.761.825.000,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	268.999.794,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	268.999.794,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	451.236.340,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	219.540.200,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	231.696.140,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.822.097.206,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.670.894.912,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	151.202.294,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.708.394.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	716.933.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	848.800.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	142.661.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.456.024.507,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.456.024.507,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	134.652.507,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1.076.890.000,00	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	244.482.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.178.413.111,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	342.800.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	290.800.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	878.358.441,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.316.897,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261.002.061,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.702.595,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.052.500,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	528.284.388,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.525.094.400,00	
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.525.094.400,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.683.200,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.784.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.899.200,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.677.070,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	614.677.070,00	
3.28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	11.523.722.360,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.556.396.214,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.556.258.168,00	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	185.067.600,00	
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	1.371.190.568,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	256.905.600,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	256.905.600,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	603.844.476,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	218.298.076,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	385.546.400,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.422.663.970,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	229.653.832,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4.193.010.138,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	716.724.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	154.380.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	477.600.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	84.744.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.506.274.462,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.506.274.462,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	254.023.750,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	904.267.712,00	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	100.973.000,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	247.010.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.461.051.684,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	330.800.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000,00	
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	191.600.000,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	80.000.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.984.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.624.000,00	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	51.960.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	110.400.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.126.924,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.190.481,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.321.500,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.574.943,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.040.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	446.583.000,00	
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	446.583.000,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.894.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.832.800,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.062.000,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	448.662.960,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	448.662.960,00	
3.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	12.467.634.840,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.658.252.985,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.812.114.708,00	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	278.216.060,00	
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.533.898.648,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	143.809.091,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	143.809.091,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	456.014.940,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	300.000.000,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	156.014.940,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.453.769.600,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	122.746.920,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.157.762.680,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	173.260.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.792.544.646,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	170.000.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggułangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.292.544.646,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	330.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.250.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.250.000.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	574.189.000,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	602.911.000,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	72.900.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.559.381.855,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.797.920,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.997.920,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68.800.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.458.980,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.495.864,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.240.437,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.962.479,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.455.000,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.366.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.005.455,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	27.258.106,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.747.349,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	593.808.100,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.186.500,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.621.600,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.511.400,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.571.400,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.940.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	21.566.127.254,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	15.469.272.763,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	13.361.474.163,00	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	429.000.000,00	
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	12.932.474.163,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	324.356.100,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	324.356.100,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	161.800.000,00	
3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	161.800.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	808.642.500,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	808.642.500,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	813.000.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	100.000.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	412.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	301.000.000,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	100.000.000,00	
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	100.000.000,00	
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	100.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	494.000.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	494.000.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	297.000.000,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	197.000.000,00	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	415.043.570,00	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	415.043.570,00	
3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	415.043.570,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.087.810.921,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	253.384.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.440.000,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	104.944.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	382.273.029,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	158.950.179,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	223.322.850,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.176.146.338,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.760.723,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	381.417.898,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.342.863,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.752.854,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	577.872.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.266.743.459,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	429.241.949,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	837.501.510,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.070.163.595,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.524.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281.919.595,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	783.720.000,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939.100.500,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	431.782.500,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.990.000,00	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	440.328.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	11.895.293.450,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.893.834.000,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	536.701.000,00	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	126.701.000,00	
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	410.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	100.000.000,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	100.000.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	850.000.000,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	100.000.000,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	750.000.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.860.133.000,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	75.000.000,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.710.133.000,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	75.000.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	547.000.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	225.000.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	222.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	783.824.490,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	783.824.490,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	491.044.490,00	
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	42.780.000,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	250.000.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.217.634.960,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	186.590.693,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	133.440.000,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	53.150.693,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.950.693,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.950.693,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	368.251.967,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72.101.274,00	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	53.150.693,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	243.000.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.451.110,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.584.082,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.316.861,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.876.962,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.813.205,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.860.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.470.748.228,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	6.123.228,00	
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.364.270.000,00	
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.100.355.000,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.688.700,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.851.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.837.200,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.953.569,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.476.750,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.070.000,00	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.406.819,00	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	207.323.200.000,00	
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	207.323.200.000,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	2.439.598.400,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	2.314.598.400,00	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	779.898.000,00	
3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	294.900.400,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1.239.800.000,00	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	125.000.000,00	
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	125.000.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	2.339.948.000,00	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	187.800.000,00	
3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	187.800.000,00	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	541.573.000,00	
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	177.200.000,00	
3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	364.373.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	176.600.000,00	
3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	176.600.000,00	
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	908.400.000,00	
3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	460.800.000,00	
3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	447.600.000,00	
3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	525.575.000,00	
3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	166.600.000,00	
3.29.03.1.12.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	358.975.000,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	98.903.602.000,00	
3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	3.517.388.524,00	
3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	128.200.000,00	
3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	210.600.000,00	
3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	202.600.000,00	
3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	2.975.988.524,00	
3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	244.200.000,00	
3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	244.200.000,00	
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	94.046.213.476,00	
3.29.05.1.07.0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	290.504.365,00	
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	492.900.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	18.683.152.000,00	
3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	3.816.400.000,00	
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	70.485.785.111,00	
3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	277.472.000,00	
3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	193.000.000,00	
3.29.05.1.08.0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	96.800.000,00	
3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	96.200.000,00	
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	558.404.300,00	
3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	73.200.000,00	
3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	485.204.300,00	
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	344.395.700,00	
3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	146.154.616,00	
3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	94.400.000,00	
3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	103.841.084,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	70.759.950.000,00	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	808.200.000,00	
3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	499.000.000,00	
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	309.200.000,00	
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	152.000.000,00	
3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	152.000.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	69.799.750.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	252.800.000,00	
3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	491.000.000,00	
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	69.055.950.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.880.101.600,00	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.365.790.000,00	
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	304.040.000,00	
3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.370.000,00	
3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.655.000,00	
3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.655.000,00	
3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.770.000,00	
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.000.000,00	
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	958.300.000,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.622.795.259,00	
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.850.755.259,00	
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	697.680.000,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000.000,00	
3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.160.000,00	
3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	66.200.000,00	
3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,00	
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.937.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	
3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.464.700,00	
3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.473.000,00	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	319.480.600,00	
3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.362.000,00	
3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.780.000,00	
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.304.000,00	
3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	169.034.600,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.289.739.779,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.079.000,00	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.895.000,00	
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.019.244,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.861.135,00	
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	23.270.400,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.147.000,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.800.000,00	
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.826.668.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	55.000.000,00	
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.300.000.000,00	
3.29.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.300.000.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.756.035.800,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.830.400,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.933.400,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.498.272.000,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.190.322.462,00	
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	505.632.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.930.000,00	
3.29.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1.010.000,00	
3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	662.750.462,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	13.857.756.186,00	
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9.831.210.973,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	354.877.500,00	
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	108.401.500,00	
3.30.02.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	63.002.000,00	
3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	45.399.500,00	
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	246.476.000,00	
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	246.476.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.199.856.800,00	
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	1.199.856.800,00	
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1.199.856.800,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	868.676.243,00	
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	279.404.000,00	
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	191.024.000,00	
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	88.380.000,00	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	519.642.443,00	
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	38.478.878,00	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	481.163.565,00	
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	69.629.800,00	
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	36.319.600,00	
3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	33.310.200,00	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.837.873.610,00	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.837.873.610,00	
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	442.574.800,00	
3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	343.880.000,00	
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	295.206.400,00	
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	756.212.410,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	4.850.569.077,00	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.738.773.052,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	3.004.164.492,00	
3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	243.520.000,00	
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	491.088.560,00	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.111.796.025,00	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	434.654.646,00	
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	677.141.379,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	719.357.743,00	
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	208.677.127,00	
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	208.677.127,00	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	63.544.000,00	
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	63.544.000,00	
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	447.136.616,00	
3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	447.136.616,00	
3.31.3.30.2.17.01.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	4.026.545.213,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.214.817.780,00	
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.214.817.780,00	
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	607.903.802,00	
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	255.078.670,00	
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	57.087.600,00	
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	294.747.708,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.811.727.433,00	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.120.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.120.000,00	
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	90.582.106,00	
3.30.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.000.000,00	
3.30.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	17.400.000,00	
3.30.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	17.400.000,00	
3.30.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	17.400.000,00	
3.30.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	18.382.106,00	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.050.000,00	
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	194.050.000,00	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.280.841.575,00	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.226.640,00	
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	513.528.578,00	
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.197.701,00	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.213.856,00	
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.344.800,00	
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.200.000,00	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.130.000,00	
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.723.160,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.723.160,00	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	768.262.292,00	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.035.796,00	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.168.000,00	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.058.496,00	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.148.300,00	
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.012.000,00	
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.257.100,00	
3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.879.200,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	14.179.485.890,00	
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14.179.485.890,00	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	13.226.279.341,00	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	13.226.279.341,00	
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	25.434.000,00	
3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	20.076.000,00	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	28.136.000,00	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10.090.773.809,00	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.025.541.532,00	
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	33.822.000,00	
3.31.02.1.01.0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2.496.000,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	574.691.552,00	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	574.691.552,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	374.737.202,00	
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	199.954.350,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	378.514.997,00	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	378.514.997,00	
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	145.391.873,00	
3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	95.345.923,00	
3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	137.777.201,00	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	999.999.922,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	999.999.922,00	
3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	783.503.370,00	
3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	783.503.370,00	
3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	341.650.100,00	
3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	80.385.500,00	
3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	13.500.000,00	
3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	347.967.770,00	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	72.750.000,00	
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	72.750.000,00	
3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	31.500.000,00	
3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	9.300.000,00	
3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	8.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	150.000,00	
3.32.03.1.01.0013	Pelayanan Kesehatan Transmigran	9.900.000,00	
3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	13.500.000,00	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	143.746.552,00	
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	143.746.552,00	
3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	111.596.552,00	
3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	32.150.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	463.019.098.998,00	
4.01.0.00.0.00.03.0001	Biro Umum	266.499.187.890,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	266.499.187.890,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146.013.657.615,00	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	143.803.388.203,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.210.269.412,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.275.187.205,00	
4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	617.384.240,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	657.802.965,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.158.103.000,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	876.192.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.494.591.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	787.320.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.247.936.279,00	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	283.750.882,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	479.989.178,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.180.997.380,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	769.950.305,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.033.965.314,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.513.777.600,00	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	615.129.520,00	
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	370.376.100,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.663.287.942,00	
4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.266.350.400,00	
4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.035.810.771,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.358.564.908,00	
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.002.561.863,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.072.567.210,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.730.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.446.027.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.798.568.460,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.776.241.050,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.929.968.562,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.178.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.174.314.930,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.015.427.632,00	
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.183.698.000,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	281.350.000,00	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	13.706.966.354,00	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.252.232,00	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	152.700.000,00	
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	870.000.000,00	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12.434.014.122,00	
4.01.01.1.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	18.431.513.723,00	
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7.263.673.528,00	
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	6.004.240.125,00	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5.163.600.070,00	
4.01.0.00.0.00.03.0002	Biro Administrasi Pimpinan	26.523.320.000,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.048.860.000,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	663.100.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	385.760.000,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	609.763.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	609.763.500,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	610.370.000,00	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	372.770.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	237.600.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.756.682.449,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.043.449,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.082.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.557.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.467.000.000,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	380.092.458,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	380.092.458,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.359.380,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.359.380,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.107.704,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.727.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.380.704,00	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	19.888.078.830,00	
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	513.420.950,00	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	11.103.765.054,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	8.270.892.826,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	2.029.005.679,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	954.855.940,00	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	474.000.000,00	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	600.149.739,00	
4.01.0.00.0.00.03.0003	Biro Hukum	5.713.463.704,00	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.646.990.874,00	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.638.910.874,00	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	828.221.828,00	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	299.999.934,00	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	657.689.112,00	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	853.000.000,00	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	2.008.080.000,00	
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.254.240.000,00	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	753.840.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.066.472.830,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.362.808,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.362.808,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.122.808,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.122.808,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	772.320.214,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.440.743,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.799.471,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	678.080.000,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.667.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.667.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	
4.01.0.00.0.00.03.0004	Biro Organisasi	10.663.442.500,00	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	8.019.807.966,00	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5.089.804.107,00	
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	766.900.913,00	
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	3.604.004.854,00	
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	718.898.340,00	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	2.930.003.859,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	808.459.805,00	
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	826.277.771,00	
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	269.993.186,00	
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	483.270.485,00	
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	542.002.612,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.643.634.534,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	136.473.425,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.473.425,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.835.308,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.835.308,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	258.298.380,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	258.298.380,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.443.868.834,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.714.859,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.610.782,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.292.780,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	239.045.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	712.152.000,00	
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	118.053.413,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	719.634.187,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	719.634.187,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	992.400,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	992.400,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.532.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.832.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.700.000,00	
4.01.0.00.0.00.03.0005	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	6.197.946.328,00	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.713.949.837,00	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	1.305.007.150,00	
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	805.007.350,00	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	499.999.800,00	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.849.956.718,00	
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	449.996.000,00	
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	799.981.406,00	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	599.979.312,00	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1.558.985.969,00	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	608.996.000,00	
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	449.992.771,00	
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	499.997.198,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.483.996.491,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	136.800.000,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.800.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.963.488,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.963.488,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.224.659.446,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.988.358,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.671.328,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.099.999.760,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.982.057,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.982.057,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.091.500,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.091.500,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.500.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.566.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.934.000,00	
4.01.0.00.0.00.03.0006	Biro Kesejahteraan Rakyat	105.577.302.044,00	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	103.877.419.212,00	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	95.555.932.006,00	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	93.387.625.920,00	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	2.168.306.086,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.599.322.025,00	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	3.199.904.405,00	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	699.530.320,00	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	699.887.300,00	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3.722.165.181,00	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1.705.985.984,00	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.337.150.297,00	
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	679.028.900,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.699.882.832,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	319.047.430,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	299.127.430,00	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.920.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.967.320,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.967.320,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.150.240.482,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	472.518.647,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.000.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	619.721.835,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.627.600,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.838.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.789.600,00	
4.01.0.00.0.00.03.0007	Biro Perekonomian	16.205.752.952,00	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	15.019.253.102,00	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.073.891.105,00	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	755.885.000,00	
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	318.006.105,00	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	11.972.951.583,00	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	11.500.604.990,00	
4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	240.163.455,00	
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	232.183.138,00	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.972.410.414,00	
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1.310.382.420,00	
4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	296.997.120,00	
4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	365.030.874,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.186.499.850,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	130.914.000,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.914.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.361.985,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.457.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.397.500,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.506.985,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	699.611.784,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.580.346,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.479.500,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.089.198,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.806.300,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	605.656.440,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.034.617,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	7.134.234,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.900.383,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.425.264,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.425.264,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.152.200,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.712.200,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.440.000,00	
4.01.0.00.0.00.03.0008	Biro Administrasi Pembangunan	12.142.454.644,00	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	7.806.230.135,00	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4.720.253.928,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	777.829.520,00	
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	600.000.000,00	
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	3.342.424.408,00	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3.085.976.207,00	
4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	599.000.000,00	
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.141.714.000,00	
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1.345.262.207,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.336.224.509,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	260.000.000,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260.000.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	238.218.487,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72.115.050,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	153.453.437,00	
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.650.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.959.154.465,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.729.464,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.808.425.001,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	292.148.457,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292.148.457,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.727.100,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.727.100,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.976.000,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.136.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.440.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.400.000,00	
4.01.0.00.0.00.03.0009	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	13.496.228.936,00	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	8.931.950.703,00	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.911.195.488,00	
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	417.849.176,00	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.495.400.312,00	
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	997.946.000,00	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2.259.112.600,00	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	815.673.800,00	
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	604.086.800,00	
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	839.352.000,00	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.761.642.615,00	
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	869.315.900,00	
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.185.339.400,00	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	706.987.315,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.564.278.233,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141.980.013,00	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	136.554.000,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.426.013,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	334.971.414,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86.121.414,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	184.900.000,00	
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63.950.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	944.013.830,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.735.200,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.369.730,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.908.900,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.436.208.652,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.436.208.652,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.476.324,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.884.424,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.184.700,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303.407.200,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.628.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.568.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.260.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.800.000,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	446.708.383.000,00	
4.02.0.00.0.00.04.0000	Sekretariat DPRD	446.708.383.000,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	283.437.893.928,00	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	41.857.362.986,00	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6.976.149.380,00	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	2.350.801.620,00	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	501.002.364,00	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	590.577.822,00	
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	364.500.000,00	
4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	31.074.331.800,00	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	8.343.318.500,00	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.113.510.000,00	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	948.363.000,00	
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	3.870.030.000,00	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	965.041.500,00	
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	8.964.000,00	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.437.410.000,00	
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	34.239.669.502,00	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	6.171.813.336,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6.998.542.352,00	
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.320.142.352,00	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5.441.542.352,00	
4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.040.025.000,00	
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	6.031.340.680,00	
4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3.236.263.430,00	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	112.392.246.888,00	
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.290.444.000,00	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.146.569.288,00	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	684.069.288,00	
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	32.027.603.800,00	
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.663.850.000,00	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	70.579.710.512,00	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	34.477.763.636,00	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	5.464.074.576,00	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2.999.888.000,00	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	26.013.801.060,00	
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2.686.142.478,00	
4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	527.032.784,00	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	2.159.109.694,00	
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	2.108.745.570,00	
4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	678.908.382,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.429.837.188,00	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	47.332.644.368,00	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.476.438.576,00	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	77.018.400,00	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6.905.517.288,00	
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	749.517.288,00	
4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	21.124.152.816,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	163.270.489.072,00	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.085.968.033,00	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	375.792.779,00	
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	277.334.186,00	
4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.577.500,00	
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	212.855.279,00	
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.408.289,00	
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.168.486.817,00	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.146.359.332,00	
4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	470.720.000,00	
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	227.656.985,00	
4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.416.000,00	
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	309.334.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	952.084.400,00	
4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	74.923.800,00	
4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	773.214.000,00	
4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	103.946.600,00	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.023.734.371,00	
4.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	135.465.751,00	
4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	722.889.880,00	
4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	198.096.000,00	
4.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	41.849.780,00	
4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	26.229.000,00	
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	487.832.560,00	
4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	257.237.400,00	
4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	154.134.000,00	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.928.948.827,00	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	191.991.328,00	
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.668.034.421,00	
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.345.257.175,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	453.291.749,00	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	461.772.715,00	
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.481.140,00	
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537.345.779,00	
4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	264.774.520,00	
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.188.179.440,00	
4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.659.819.178,00	
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	869.952.214,00	
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.091.623.748,00	
4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.566.784.300,00	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.998.293.220,00	
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.626.400,00	
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.675.763.200,00	
4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.983.620,00	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.067.920.000,00	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.213.758.725,00	
4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	723.356.000,00	
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.899.405.500,00	
4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.750.000,00	
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.793.674.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.728.044.825,00	
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.166.434.000,00	
4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	740.094.400,00	
4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153.000.000,00	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	53.963.588.879,00	
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	52.768.711.529,00	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	618.927.350,00	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	575.950.000,00	
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	29.747.446.360,00	
4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	882.347.260,00	
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	187.474.500,00	
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	14.580.524.600,00	
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	14.097.100.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	73.470.591.000,00	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73.470.591.000,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	9.036.581.629,00	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.292.153.752,00	
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	351.174.055,00	
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1.155.694.120,00	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.785.285.577,00	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.271.266.011,00	
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	528.162.365,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	414.975.900,00	
5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	232.575.400,00	
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	95.552.346,00	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3.473.161.866,00	
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	791.800.760,00	
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.770.999.562,00	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	910.361.544,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.660.468.083,00	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4.299.399.841,00	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	545.422.715,00	
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	538.848.965,00	
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	460.491.224,00	
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	586.988.987,00	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	514.531.833,00	
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	646.333.271,00	
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	378.199.700,00	
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	628.583.146,00	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	6.018.402.498,00	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	386.162.369,00	
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	179.771.871,00	
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	203.487.631,00	
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	763.527.231,00	
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	373.599.770,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	138.938.673,00	
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	385.665.786,00	
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3.587.249.167,00	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3.342.665.744,00	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.528.756.119,00	
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	417.077.625,00	
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	850.467.540,00	
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	546.364.460,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.773.541.288,00	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	843.734.038,00	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	343.734.438,00	
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.999.600,00	
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	55.000.000,00	
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	220.000.000,00	
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.000.000,00	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.079.919.491,00	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.904.444.944,00	
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.140.541.305,00	
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.993.696,00	
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.984.252,00	
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.991.034,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.964.260,00	
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	156.161.520,00	
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.312.380,00	
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	57.210.380,00	
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	73.370.380,00	
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.268.380,00	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.653.426.104,00	
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	46.510.380,00	
5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	48.310.380,00	
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48.054.584,00	
5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	22.510.380,00	
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.488.040.380,00	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.693.173.667,00	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	101.087.407,00	
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.573.079,00	
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.601.785,00	
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401.945.874,00	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	176.056.353,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60.310.380,00	
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.312.649,00	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.452.310.380,00	
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	108.940.380,00	
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	124.035.380,00	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.826.161.971,00	
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	29.085.500,00	
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	554.830.560,00	
5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	36.310.380,00	
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.155.810.380,00	
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.125.151,00	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.167.192.386,00	
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.312.080,00	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.560.488.796,00	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.591.391.510,00	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.353.772.111,00	
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.661.820,00	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	863.740.271,00	
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	19.310.380,00	
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.675.380,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	106.161.880,00	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.743.512.000,00	
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	410.710.380,00	
5.02	KEUANGAN	7.255.422.266.887,00	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah	274.451.079.263,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.238.370.000,00	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	463.994.000,00	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	463.994.000,00	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	774.376.000,00	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	774.376.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.355.550.400,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.355.550.400,00	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	243.010.000,00	
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	285.432.500,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	394.270.000,00	
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.357.130.200,00	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	555.700.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.081.247.700,00	
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	284.400.000,00	
5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	162.000.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	347.740.000,00	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	210.120.000,00	
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	434.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	261.857.158.863,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	852.542.300,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	279.547.800,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	175.335.500,00	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.510.000,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	273.830.000,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.319.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	238.405.157.415,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	237.777.237.415,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	345.720.000,00	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63.200.000,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	219.000.000,00	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	310.944.000,00	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	181.844.000,00	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	129.100.000,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.676.688.000,00	
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	318.092.000,00	
5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	159.508.000,00	
5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	364.000.000,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	352.276.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	302.284.000,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	180.528.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.909.783.300,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	644.800.000,00	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	389.100.000,00	
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	180.268.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	436.215.300,00	
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	259.400.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.194.610.122,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.993.057,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.945.059.040,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.431.070.875,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.392.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.678.095.150,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.466.664.666,00	
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	746.110.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	6.603.852,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.713.950.814,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.657.652.860,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.727.200,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.049.750.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.595.175.660,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.383.116.200,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.674.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	617.942.200,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	402.500.000,00	
5.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda	9.245.290.570,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.370.794.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.370.794.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	179.410.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	755.364.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	436.020.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.874.496.570,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.800.000,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	42.800.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	127.320.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127.320.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	28.788.000,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	5.240.000,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	5.240.000,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	18.308.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	259.200.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	259.200.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.330.258.225,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.311.580,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	632.995.085,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	222.812.360,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437.200.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	900.185.831,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	85.388.556,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	814.797.275,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.259.162.414,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.997.118,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.145.212.996,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.108.952.300,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.782.100,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.670.500,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.090.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	546.021.600,00	
5.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	7.102.824.352,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	873.248.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	873.248.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	244.012.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	326.868.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	302.368.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.229.576.352,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.840.000,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	17.840.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109.080.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109.080.000,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	79.982.000,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	28.346.000,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	19.272.000,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	32.364.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.600.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.146.313.232,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.690.477,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.690.207,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	239.252.148,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.258.400,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	625.422.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299.020.692,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	128.503.527,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.517.165,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.597.625.688,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.450.500,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.180.414.888,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.405.760.300,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.114.740,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	469.039.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.715.740,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	261.360.000,00	
5.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur	4.869.394.757,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	657.666.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	657.666.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	487.228.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	74.996.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	95.442.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.211.728.757,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.677.500,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	66.677.500,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.920.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	97.920.000,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	222.100.000,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	93.772.000,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	73.144.000,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	55.184.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.200.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.200.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.375.935,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.821.090,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.260.357,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.393.688,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.020.800,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	416.880.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.977.396,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	40.521.986,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.455.410,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.275.622.938,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.095.600,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	838.738.300,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.432.789.038,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.854.988,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.874.788,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	145.180.200,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.800.000,00	
5.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	5.362.483.163,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	792.040.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	792.040.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	227.720.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	240.020.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	324.300.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.570.443.163,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.612.000,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.612.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109.080.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109.080.000,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	97.534.000,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	41.544.000,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	19.790.000,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36.200.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.400.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	89.400.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	812.623.540,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.809.244,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.388.768,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	218.307.128,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407.240.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.518.223,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	159.518.223,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.348.780.600,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.012.800,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	806.590.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.513.177.800,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	898.894.800,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	461.494.700,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.985.100,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	307.415.000,00	
5.02.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan	6.519.060.285,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	920.420.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	920.420.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	99.320.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	434.950.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	386.150.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.598.640.285,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.920.000,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	27.920.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.586.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.586.000,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	112.272.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	51.600.000,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	43.200.000,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	17.472.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.360.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.360.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.255.245.836,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.926.829,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.017.757,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	118.469.250,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.472.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	915.360.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	474.928.309,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	62.229.333,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	412.698.976,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.807.393.640,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.885.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.094.428.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.707.080.640,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.934.500,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	337.544.500,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.600.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.790.000,00	
5.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang	4.785.557.352,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	807.884.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	807.884.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	159.690.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	357.360.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	290.834.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.977.673.352,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.760.000,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	26.760.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.000.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.000.000,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	40.100.000,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	15.980.000,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	9.180.000,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	14.940.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.000.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	863.341.610,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.225.978,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.517.932,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	140.799.300,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470.920.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	745.267.061,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	193.081.369,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	552.185.692,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.477.421.681,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.853.900,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	415.571.693,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.056.996.088,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	659.783.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.168.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.119.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	276.496.000,00	
5.02.0.00.0.00.01.0008	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara	4.714.270.161,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	748.534.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	748.534.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	83.496.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	319.998.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	345.040.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.965.736.161,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.630.000,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	26.630.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.000.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.000.000,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	41.898.000,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	14.468.000,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	14.128.000,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	13.302.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	697.122.065,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.501.700,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.196.758,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	194.637.607,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.826.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	432.788.266,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	62.376.995,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370.411.271,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.586.857.330,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.469.580,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	443.876.600,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.129.511.150,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.009.440.500,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.517.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.494.500,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	679.429.000,00	
5.02.0.00.0.00.01.0009	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	4.427.478.097,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	791.830.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	791.830.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	158.880.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	391.100.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	241.850.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.635.648.097,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.879.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	22.879.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.000.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.000.000,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	70.260.000,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	16.800.000,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	19.860.000,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	33.600.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.200.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.200.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	826.120.331,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.572.131,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.715.448,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	134.308.752,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.980.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.544.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.474.762,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	20.536.080,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.938.682,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.993.846.704,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.448.800,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	773.240.948,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.208.156.956,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.867.300,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.199.900,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.667.400,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
5.02.0.00.0.00.01.0010	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	5.500.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	703.380.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	703.380.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	113.320.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	342.580.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	247.480.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.796.620.000,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.570.000,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	51.570.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	111.120.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.120.000,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	98.566.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	38.816.000,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	47.240.000,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12.510.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.596.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.596.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	916.016.516,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.716.689,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.232.170,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	146.667.657,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.920.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	587.480.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.038.401.919,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	333.113.056,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	705.288.863,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.715.429.985,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.850.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	691.577.748,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	993.002.237,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.919.580,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.059.580,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.360.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	307.500.000,00	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.928.444.828.887,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.839.835.237.366,00	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.761.361.119,00	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	309.040.000,00	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	308.170.000,00	
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	1.797.052.000,00	
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1.451.530.000,00	
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	675.310.000,00	
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	642.100.000,00	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	566.569.834,00	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	220.130.000,00	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	212.410.000,00	
5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3.513.529.285,00	
5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	65.520.000,00	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.240.104.000,00	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	268.610.000,00	
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	268.610.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	274.936.000,00	
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	427.948.000,00	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.798.372.908,00	
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	880.279.974,00	
5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.400.000,00	
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	163.600.000,00	
5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	48.180.000,00	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1.052.078.760,00	
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	686.259.360,00	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	907.909.546,00	
5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	330.424.628,00	
5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	732.335.965,00	
5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	507.978.276,00	
5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	450.926.399,00	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.965.514.461,00	
5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	182.934.000,00	
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1.602.372.390,00	
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	112.512.000,00	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	182.972.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	689.505.520,00	
5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	256.403.165,00	
5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	224.556.000,00	
5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	207.920.000,00	
5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	139.741.902,00	
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	1.081.192.000,00	
5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	285.405.484,00	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.817.516.409.280,00	
5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	139.850.000,00	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.053.930.210.000,00	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100.000.000.000,00	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4.663.446.349.280,00	
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	553.475.598,00	
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	553.475.598,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.399.627.381,00	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.399.627.381,00	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	962.810.179,00	
5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	152.955.000,00	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	166.340.000,00	
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	167.490.660,00	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	634.841.248,00	
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	415.850.888,00	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.392.885.640,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	861.629.220,00	
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	124.764.000,00	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2.546.123.546,00	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	499.007.000,00	
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	279.740.000,00	
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	195.190.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	79.209.964.140,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.096.510.020,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	883.556.259,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	159.296.091,00	
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	68.390.000,00	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	160.706.611,00	
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	73.250.000,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	466.049.290,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285.261.769,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.801.433.708,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.003.415.808,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.000.000.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	307.947.900,00	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	99.780.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	124.736.000,00	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	111.644.000,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	91.536.000,00	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	62.374.000,00	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	307.901.969,00	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	307.901.969,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.907.022.974,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	496.387.460,00	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	124.751.014,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.027.666.000,00	
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	258.218.500,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.869.330.325,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	215.510.045,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.434.680.518,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.942.972.198,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	372.587.870,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	450.764.644,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.093.985.050,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.358.830.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.118.712.427,00	
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.097.960.700,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.020.751.727,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.959.343.852,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.165.544,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.025.904.000,00	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.594.308,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.706.680.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.149.708.865,00	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	166.338.900,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.351.769.573,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	831.284.976,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.800.315.416,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	57.960.614.000,00	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	52.951.247.927,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	24.484.368.134,00	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6.290.538.025,00	
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	944.463.433,00	
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	569.016.000,00	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	892.239.402,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	3.349.999.889,00	
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	134.822.845,00	
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	399.996.456,00	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.456.982.023,00	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	349.990.026,00	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	359.999.033,00	
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	746.992.964,00	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	6.675.686.624,00	
5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	896.865.199,00	
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	5.205.999.834,00	
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	241.518.813,00	
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	331.302.778,00	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.061.161.462,00	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	299.980.000,00	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	9.072.087.349,00	
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	160.800.000,00	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	248.306.113,00	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	160.000.000,00	
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	119.988.000,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.466.879.793,00	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	670.056.717,00	
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.889.144,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	56.138.853,00	
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.954.746,00	
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	335.259.931,00	
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.814.043,00	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.247.777.408,00	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.482.834.140,00	
5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	701.280.000,00	
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	63.663.268,00	
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	
5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	329.212.500,00	
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	299.212.500,00	
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.611.984.021,00	
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	629.566.932,00	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.997.065,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	954.420.024,00	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.606.757.774,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.999.692,00	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.156.372.975,00	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.430.385.107,00	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	996.091.373,00	
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.999.500,00	
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	646.091.873,00	
5.03.0.00.0.00.01.0002	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	5.009.366.073,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.858.599.100,00	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.858.599.100,00	
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.858.599.100,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.150.766.973,00	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.049.200,00	
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	116.049.200,00	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.187.467.603,00	
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	573.133.321,00	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.214.282,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	523.120.000,00	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.213.164.100,00	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.680.000,00	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	510.886.100,00	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	698.598.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.086.070,00	
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.479.750,00	
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	570.606.320,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	71.230.000.000,00	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	71.230.000.000,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25.152.765.271,00	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	7.034.808.055,00	
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	7.034.808.055,00	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	18.117.957.216,00	
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	91.303.800,00	
5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	127.078.098,00	
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	518.331.690,00	
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3.994.028.976,00	
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	22.688.750,00	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	13.364.525.902,00	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.077.234.729,00	
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	607.234.839,00	
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	428.105.753,00	
5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.153.086,00	
5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.976.000,00	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.597.373.166,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.211.911.866,00	
5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	379.440.000,00	
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.021.300,00	
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.310.000,00	
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.310.000,00	
5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	28.136.250,00	
5.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	28.136.250,00	
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	385.136.483,00	
5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	251.933.454,00	
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	133.203.029,00	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.537.468.978,00	
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	173.944.090,00	
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.173.964,00	
5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	985.484.554,00	
5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.737.520,00	
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.983.598.550,00	
5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.394.500,00	
5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	256.135.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.511.205.663,00	
5.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.437.868.000,00	
5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	3.079.812.242,00	
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.993.525.421,00	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.547.650.450,00	
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.093.600,00	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.726.664.550,00	
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.813.892.300,00	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.856.718.900,00	
5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.800.000,00	
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.300.500,00	
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	650.370.400,00	
5.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.720.000,00	
5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.972.528.000,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	35.918.200.000,00	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	35.918.200.000,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13.671.182.183,00	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2.277.506.894,00	
5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	860.519.020,00	
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	489.300.520,00	
5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	183.081.020,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	184.307.020,00	
5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	245.229.020,00	
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	105.153.274,00	
5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	209.917.020,00	
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.616.369.770,00	
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	317.772.120,00	
5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	266.688.000,00	
5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	284.436.000,00	
5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	253.170.000,00	
5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	257.787.650,00	
5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	236.516.000,00	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3.883.574.474,00	
5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	274.999.816,00	
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	171.178.134,00	
5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	157.481.112,00	
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	295.999.877,00	
5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	273.000.020,00	
5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	270.999.619,00	
5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	938.780.180,00	
5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	239.999.506,00	
5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	280.999.805,00	
5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	285.999.835,00	
5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	279.999.820,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	276.499.920,00	
5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	137.636.830,00	
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.893.731.045,00	
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4.086.569.328,00	
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	199.966.044,00	
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.156.939.335,00	
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	299.984.020,00	
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	150.272.318,00	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.247.017.817,00	
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	503.861.312,00	
5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	426.378.000,00	
5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.799.828,00	
5.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.799.828,00	
5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.941.828,00	
5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.941.828,00	
5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.192.000,00	
5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.808.000,00	
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.437.110.826,00	
5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.155.477.402,00	
5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.040.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	723.000,00	
5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29.979.500,00	
5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.894.000,00	
5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.996.924,00	
5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.910.000,00	
5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.600.000,00	
5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.600.000,00	
5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.110.000,00	
5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.600.000,00	
5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	219.900.000,00	
5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.720.000,00	
5.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.180.000,00	
5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000,00	
5.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000,00	
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.314.980.062,00	
5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.528.741,00	
5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	646.128.495,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.024.876,00	
5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.479.500,00	
5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	118.707.100,00	
5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00	
5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.201.711.350,00	
5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31.400.000,00	
5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17.000.000,00	
5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	430.949.714,00	
5.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	376.200.000,00	
5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	52.143.840,00	
5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.874,00	
5.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.600.000,00	
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.529.298.905,00	
5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	
5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	560.241.705,00	
5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390.412.800,00	
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.563.644.400,00	
5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	777.006.998,00	
5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.087.998,00	
5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.655.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.302.000,00	
5.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	44.400.000,00	
5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	233.772.000,00	
5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000,00	
5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.640.000,00	
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	23.000.000.000,00	
5.06.5.07.0.00.05.0000	Badan Penghubung Provinsi	23.000.000.000,00	
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.534.750.482,00	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4.534.750.482,00	
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	986.579.005,00	
5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	876.615.341,00	
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	947.546.890,00	
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.370.253.472,00	
5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	353.755.774,00	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.465.249.518,00	
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	577.549.482,00	
5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	247.531.440,00	
5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	64.220.000,00	
5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	64.220.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	55.220.000,00	
5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	55.220.000,00	
5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.527.042,00	
5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.611.000,00	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.795.010.332,00	
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.204.953.560,00	
5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	216.249.399,00	
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.271.873,00	
5.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.136.000,00	
5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	92.000.000,00	
5.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	99.399.500,00	
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	41.714.746,00	
5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.646.920,00	
5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.999.326,00	
5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.068.500,00	
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	277.257.500,00	
5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	63.937.500,00	
5.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	68.760.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.560.000,00	
5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135.000.000,00	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.669.906.985,00	
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	106.246.248,00	
5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	642.851.373,00	
5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.622.000,00	
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	88.694.941,00	
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	658.304.623,00	
5.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	78.187.800,00	
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	733.302.925,00	
5.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	479.000,00	
5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	566.684.673,00	
5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.139.252,00	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.604.864.448,00	
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.560.000,00	
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.832.882.600,00	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.760.421.848,00	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.765.643.100,00	
5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	531.330.950,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	798.224.050,00	
5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.051.000,00	
5.07.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.322.500,00	
5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	954.414.600,00	
5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	339.300.000,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	72.838.005.636,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	72.838.005.636,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.577.450.600,00	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.037.450.800,00	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	350.000.000,00	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	550.000.000,00	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	589.999.900,00	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	815.000.000,00	
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	732.450.900,00	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4.539.999.800,00	
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	540.000.000,00	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3.999.999.800,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.626.187.504,00	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	2.626.187.504,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	660.000.000,00	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.966.187.504,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	62.634.367.532,00	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.480.400.000,00	
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000,00	
6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	150.000.000,00	
6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	150.000.000,00	
6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	350.000.000,00	
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	680.400.000,00	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.738.655.636,00	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.988.655.636,00	
6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.000.000,00	
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000,00	
6.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100.000.000,00	
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000,00	
6.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.000.000,00	
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300.000.000,00	
6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	
6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000,00	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.005.836.380,00	
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	350.000.000,00	
6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	250.000.000,00	
6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000,00	
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.870.107.980,00	
6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	435.728.400,00	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.628.408.542,00	
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.967.340,00	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	505.039.762,00	
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	113.747.203,00	
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.663.300,00	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	249.991.037,00	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	
6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	149.999.900,00	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.159.341.474,00	
6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	9.887.284.040,00	
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299.546.440,00	
6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.891.510.994,00	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.749.511.000,00	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000,00	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.224.699.200,00	
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.465.000,00	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.413.346.800,00	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.572.214.500,00	
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.460.000,00	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.994.500,00	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	877.000.000,00	
6.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	17.760.000,00	
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	310.000.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	104.271.070.000,00	
8.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	104.271.070.000,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	12.246.582.456,00	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12.246.582.456,00	
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.511.616.314,00	
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	331.268.424,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	218.634.006,00	
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	776.787.716,00	
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	3.714.517.280,00	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	4.254.128.384,00	
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	54.905.980,00	
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	401.469.006,00	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	983.255.346,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	58.960.236.464,00	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	58.960.236.464,00	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	58.418.647.463,00	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	541.589.001,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.904.194.395,00	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.904.194.395,00	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.689.125.009,00	
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	215.069.386,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.756.110.267,00	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.756.110.267,00	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.605.454.285,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150.655.982,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.952.596.809,00	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.952.596.809,00	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.242.760.269,00	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	241.200.000,00	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.468.636.540,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.451.349.609,00	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	961.007.944,00	
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.315.616,00	
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	17.942.808,00	
8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.742.808,00	
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.742.808,00	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	619.589.536,00	
8.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.674.368,00	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.024.450.277,00	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.424.050.965,00	
8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	432.480.000,00	
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.776.848,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	962.808,00	
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	159.696.848,00	
8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.482.808,00	
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	185.295.444,00	
8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	962.808,00	
8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180.481.404,00	
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.925.616,00	
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.925.616,00	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.729.116,00	
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.323.500,00	
8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481.404,00	
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	481.404,00	
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.442.808,00	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.213.882.376,00	
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.329.336,00	
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.206.801,00	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	222.915.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.310.707.606,00	
8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	289.521.404,00	
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	385.201.329,00	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.517.510.797,00	
8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.237.750.702,00	
8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	279.760.095,00	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.019.158.656,00	
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.034.000,00	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217.579.840,00	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	771.544.816,00	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.314.999,00	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.741.999,00	
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.173.000,00	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.700.000,00	
8.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	28.700.000,00	

LAMPIRAN 4.2

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN JENIS BELANJA

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	4.174.972.781.129,00
	Belanja Barang dan Jasa	4.674.280.174.824,00
	Belanja Bunga	0,00
	Belanja Subsidi	0,00
	Belanja Hibah	669.111.460.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	27.660.500.000,00
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	143.923.647.282,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	665.146.684.284,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.491.294.097.309,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.254.725.222.377,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.562.779.514,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	20.625.154.001,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	4.663.446.349.280,00
	Belanja Bantuan Keuangan	2.053.251.150.000,00

LAMPIRAN 5.1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK

PEMBIAYAAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	900.000.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.000.000.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	900.000.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	850.000.000.000,00	