Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur

# PROGRAM KEGIATAN 2025

*Perangkat Daerah Pemprov. Kaltim*

https://kaltimprov.go.id/

Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | | | **3,643,722,942,805** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **3,614,752,707,468** | | | |
| | **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **3,614,752,707,468** | | | |
| **1** | **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** | **91,5 Indeks**<br>**100 %** | **1,849,622,574,075** | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan danpenganggaran yg ditetapkan tepat waktu | 100 % | 6,088,917,700 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 3,645,101,272 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 373,023,522 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1, 2 dan 3 |
| | 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 | 373,022,488 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1, 2 dan 3 |
| | 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 | 373,022,488 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1, 2 dan 3 |
| | 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 | 373,127,956 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| | 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 | 432,542,290 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 519,077,684 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 1,575,007,147,518 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 6520 Orang/ Bulan | 1,513,474,675,701 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 2,235,480,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 570,678,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 429,498,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 10 Dokumen | 58,162,490 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 243 Laporan | 58,238,653,327 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 % | 1,451,158,344 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 20 Dokumen | 500,082,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 951,075,444 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Pendapatan Daerah yang dikekola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 100 % | 1,213,452,202 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 243 Dokumen | 507,164,704 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 706,287,498 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 % | 15,439,653,225 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 807,870,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 5,605,170,035 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,811,453,532 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 5000 Orang | 5,215,159,658 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai | 100 % | 8,064,858,925 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 2,474,537,140 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 500 Paket | 458,597,335 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 2,084,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 500 Dokumen | 3,047,324,450 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Data Aset | 100 % | 134,483,751,146 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 11 Unit | 3,988,894,041 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10Paket | 88,458,300 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 2,775,604,645 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 127,630,794,160 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang | 100 % | 94,058,217,455 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 117,240,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,912,878,650 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 592,471,454 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 13 Laporan | 86,435,627,351 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 12,815,417,560 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 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 | 130,254,700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,123,252,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 279,021,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 83,500,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 11,199,388,960 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase BLUD yang Ditingkatkan Pelayanannya Berbasis Industri | 100 % | 1,000,000,000 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 14 Unit Kerja | 1,000,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK<br>Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK<br>Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** | **79,64 %<br>100 %<br>69,05 %<br>91 %<br>83,44 %<br>100 %<br>77,15 %<br>77 %<br>72 %** | **1,732,802,791,102** | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>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 %<br>100 %<br>100 %<br>84,44 %<br>79,31 %<br>65,86 %<br>82 %<br>73 % | 813,713,926,550 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 2 Unit | 56,191,716,672 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 4 Ruang | 11,209,399,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0010 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Ruang | 2,379,060,700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0013 | Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Unit | 21,433,052,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 10 Unit | 63,979,241,074 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 4 Ruang | 5,665,483,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,535,013,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0028 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 322,014,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0036 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 10 Paket | 42,108,501,130 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 10 Paket | 26,160,913,614 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 238,677,673,759 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 12,054,169,211 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,388,699,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 200 Orang | 5,530,386,232 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 952,894,968 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | 145 Satuan Pendidikan | 182,007,271,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0054 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | 2270 Orang | 27,455,800,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,873,856,940 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 997,771,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0063 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 20 Komunitas | 2,483,399,030 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,599,055,840 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0067 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Unit | 1,588,962,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,361,131,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0069 | Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 1 Unit | 100,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0070 | Pembangunan Ruang Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 20 Ruang | 35,196,733,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0071 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | 207,973,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 20 Ruang | 50,472,607,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 498,347,760 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,063,399,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 236 Satuan Pendidikan | 3,219,399,720 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK<br>Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi<br>Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>82,60 %<br>75,94 %<br>62,51 %<br>25000 Orang<br>77 %<br>69 % | 826,785,260,500 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 2 Unit | 83,295,870,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 20 Ruang | 35,595,030,800 | 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 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | 13 Ruang | 27,803,727,400 | 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 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0005 | Pembangunan Ruang Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 18 Ruang | 13,554,763,200 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0006 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 22 Ruang | 2,787,224,000 | 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 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0007 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 6 Ruang | 4,069,072,800 | 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 Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0009 | Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit | 20,497,250,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 47 Unit | 162,359,788,190 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0016 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | 21 Ruang | 22,461,342,640 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0018 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | 10 Ruang | 2,805,243,600 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0028 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 30 Paket | 21,259,570,720 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0032 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia | 7 Unit | 4,315,057,178 | 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 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 70 Paket | 69,387,197,280 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 39,257,626,952 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 6,800,906,036 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,688,059,836 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100 Orang | 5,688,641,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,166,502,256 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | 87 Satuan Pendidikan | 120,158,689,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0047 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | 2052 Orang | 26,285,800,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,390,159,730 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,016,808,223 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,753,125,518 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0060 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik | Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi | 1000 Orang | 22,209,783,127 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 15,316,374,680 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0063 | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi | 22 Ruang | 3,099,219,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0064 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 84 Ruang | 77,289,153,400 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 117 Ruang | 25,544,833,600 | 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<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | 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<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 217 Satuan Pendidikan | 7,928,438,434 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Angka Kelulusan SLB APK SLB<br>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<br>Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB<br>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<br>Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.<br>Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. | 100 %<br>100 %<br>83,23 %<br>81,29 %<br>85,62 %<br>78,21 %<br>74,68 %<br>78 %<br>68,87 %<br>75 %<br>73,03 %<br>77 %<br>66,12 %<br>83 %<br>70 %<br>63,47 %<br>86 % | 92,303,604,052 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>7 | Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Unit | 6,530,674,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>8 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 7 Unit | 32,029,392,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya Kota Samarinda, Samarinda | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Utara, Sempaja Utara<br>Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 001<br>0 | Pembangunan Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Unit | 1,700,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 001<br>4 | 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 | 1,304,004,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji<br>Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara<br>Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 001<br>5 | Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) | Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun | 4 Ruang | 1,304,004,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji<br>Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara<br>Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 001<br>6 | 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 | 1,304,004,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji<br>Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara<br>Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 001<br>7 | Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) | Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun | 5 Ruang | 1,630,005,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji<br>Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala<br>Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 003<br>5 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 4 Paket | 572,769,244 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa<br>Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut<br>Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 004<br>0 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 4 Paket | 715,603,713 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa<br>Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut<br>Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 004<br>4 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 377 Peserta Didik | 458,671,271 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 004<br>8 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1000 Peserta Didik | 5,888,391,336 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 004<br>9 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus | 200 Orang | 1,739,698,760 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 005<br>0 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan<br>Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,<br>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 200 Orang | 1,012,085,460 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 005<br>1 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 119 Satuan Pendidikan | 551,646,925 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 005<br>2 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS | 11 Satuan Pendidikan | 8,000,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0053 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | 184 Orang | 3,289,800,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 792,613,261 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0057 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 50 Konten Digital | 772,052,140 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0058 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 130 Orang | 451,399,100 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 901,959,510 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0065 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik | Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi | 10 Orang | 649,546,357 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 572,387,380 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,106,103,362 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya Kota Bontang, Bontang<br>Utara, Bontang Kuala | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah | 20 Ruang | 12,566,014,398 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji<br>Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut<br>Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih<br>Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara<br>Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0071 | Penyelenggaraan Proses BelajarBagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 35 Satuan Pendidikan | 479,263,075 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 981,515,760 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **3** | **1** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus** | **100 %** | **15,968,254,683** | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 03 | 1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah | 95 % | 10,096,374,483 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 03 | 1.01 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya | 20 Orang | 1,595,047,885 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 03 | 1.01 | 0006 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun | 1Dokumen | 6,919,027,990 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,582,298,608 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 03 | 1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus | 95 % | 5,871,880,200 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | 12 Dokumen | 718,868,310 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,370,200,846 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya | 140 Orang | 959,188,980 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,144,373,931 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 03 | 1.02 | 0006 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun | 10 Dokumen | 1,305,748,133 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 373,500,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **4** | **1** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana** | **100 %** | **16,359,087,608** | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 04 | 1.01 | | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana | 100 % | 16,359,087,608 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 7,782,750,225 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 8,576,337,383 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **28,970,235,337** | | | |
| | **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | **28,970,235,337** | | | |
| **5** | **2** | **22** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **Persentase Kebudayaan yang dikembangkan** | **89 %** | **7,530,410,149** | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 2,113,973,927 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan | 50 Objek | 2,113,973,927 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 02 | 1.02 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Jumlah Pelestari yang diapresiasi | 75 % | 5,416,436,222 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,416,436,222 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **2** | **22** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan** | **71 %** | **10,973,882,712** | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 %<br>75 % | 10,973,882,712 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,069,808,032 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi | 100 Sertifikat | 1,039,936,780 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 10 Lembaga | 7,864,137,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **7** | **2** | **22** | **04** | | | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina** | **78.5 %** | **815,945,684** | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 04 | 1.01 | | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat | 80 % | 815,945,684 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 815,945,684 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **8** | **2** | **22** | **05** | | | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan<br>Persentase Pelestarian Cagar Budaya** | **37 OPK<br>63,5 %<br>63,5 %** | **7,147,280,972** | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 05 | 1.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan | 75 % | 5,547,307,485 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 05 | 1.01 | 0002 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | 12 Objek | 5,547,307,485 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 05 | 1.02 | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan | 60 % | 1,599,973,487 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | 40 Objek | 800,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 799,973,487 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **9** | **2** | **22** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **Persentase Pengelolaan Permuseuman** | **66 %** | **2,502,715,820** | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 06 | 1.01 | | Pengelolaan Museum Provinsi | Jumlah Museum yang difasilitasi | 50 % | 2,502,715,820 | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | 1 Unit | 2,502,715,820 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Taman Budaya** | | | **12,020,857,626** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **12,020,857,626** | | | |
| | **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | **12,020,857,626** | | | |
| **10** | **2** | **22** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>91,5 Indeks** | **7,780,306,896** | | **UPTD TAMAN BUDAYA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 192,600,000 | | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 192,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai | 100 % | 1,613,871,416 | | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 53,334,576 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 63,302,140 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 11,874,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1,485,360,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Data Aset | 100 % | 2,479,726,680 | | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 154,049,880 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,325,676,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang | 100 % | 2,671,763,800 | | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 8,498,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 291,705,200 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2,371,560,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 822,345,000 | | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 253,850,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 78,535,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 489,960,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **11** | **2** | **22** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **Persentase Kebudayaan yang dikembangkan** | **89 %** | **3,560,022,080** | | **UPTD TAMAN BUDAYA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 2,000,000,000 | | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan | 8 Objek | 2,000,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 02 | 1.02 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Jumlah Pelestari yang diapresiasi | 75 % | 1,560,022,080 | | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,560,022,080 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **12** | **2** | **22** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan** | **71 %** | **680,528,650** | | **UPTD TAMAN BUDAYA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 03 | 1.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi | 75 % | 680,528,650 | | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 680,528,650 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN BUDAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan** | | | **60,557,375,034** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **60,557,375,034** | | | |
| | **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **60,557,375,034** | | | |
| **13** | **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** | **91,5 Indeks**<br>**100 %** | **35,855,031,394** | | **UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 185,640,000 | | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 185,640,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 % | 50,316,000 | | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 50,316,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai | 100 % | 2,310,330,139 | | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 15,887,116 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 466,376,473 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 65,812,550 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1,762,254,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Data Aset | 100 % | 118,142,955 | | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 118,142,955 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang | 100 % | 32,986,755,300 | | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 14,051,200 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 31,592,734,100 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,379,970,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 203,847,000 | | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 56,862,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 44 Unit | 31,785,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 115,200,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **14** | **1** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK<br>Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus<br>Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus<br>Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus<br>Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus<br>Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus<br>Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK<br>Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus<br>Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK** | **79,64 %<br>69,05 %<br>77,15 %<br>77 %<br>72 %<br>100 %<br>100 %<br>83,44 %<br>91 %** | **24,702,343,640** | | **UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA<br>Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>84,44 %<br>79,31 %<br>65,86 %<br>82 %<br>73 % | 13,540,805,974 | | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 2 Paket | 10,173,666,824 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,214,263,030 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,199,358,120 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0058 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 40 Konten Digital | 208,480,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0059 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 120 Orang | 745,038,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK<br>Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi<br>Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>82,60 %<br>75,94 %<br>62,51 %<br>25000 Orang<br>77 %<br>69 % | 9,518,936,032 | | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 59 Paket | 6,508,065,878 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 857,994,034 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,199,358,120 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 005<br>1 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 40 Konten Digital | 208,480,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 005<br>2 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 2500 Orang | 745,038,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Angka Kelulusan SLB APK SLB<br>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<br>Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB<br>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<br>Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.<br>Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. | 100 %<br>100 %<br>83,23 %<br>81,29 %<br>85,62 %<br>78,21 %<br>74,68 %<br>78 %<br>68,87 %<br>75 %<br>73,03 %<br>77 %<br>66,12 %<br>83 %<br>70 %<br>63,47 %<br>86 % | 1,642,601,634 | | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 004<br>0 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 2 Paket | 835,703,514 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 005<br>6 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 66 Orang | 494,158,120 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 005<br>7 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 11 Konten Digital | 61,340,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 005<br>8 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 33 Orang | 251,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Museum Negeri Mulawarman** | | | **8,019,159,520** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **8,019,159,520** | | | |
| | **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | **8,019,159,520** | | | |
| **15** | **2** | **22** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>91,5 Indeks** | **5,867,846,698** | | **UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 138,120,000 | | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 22 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 138,120,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 % | 22,260,458 | | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 22,260,458 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai | 100 % | 1,337,601,762 | | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 64,727,159 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 258,814,603 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 14,652,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 999,408,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Data Aset | 100 % | 200,000,000 | | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 200,000,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang | 100 % | 3,074,704,478 | | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 81,550,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 816,564,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 194,970,970 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,981,619,508 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 1,095,160,000 | | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | 184,235,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 0 1 | 1.0 9 | 000 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 200,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 0 1 | 1.0 9 | 001 1 | 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 | 710,925,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **16** | **2** | **22** | **0 6** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **Persentase Pengelolaan Permuseuman** | **66 %** | **2,151,312,822** | | **UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 0 6 | 1.0 1 | | Pengelolaan Museum Provinsi | Jumlah Museum yang difasilitasi | 50 % | 2,151,312,822 | | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 0 6 | 1.0 1 | 000 1 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan | 1 Unit | 553,820,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 0 6 | 1.0 1 | 000 2 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | 22 Orang | 233,312,822 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 0 6 | 1.0 1 | 000 3 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | 1 Unit | 988,180,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 0 6 | 1.0 1 | 000 4 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia | 2 Unit | 258,000,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 22 | 0 6 | 1.0 1 | 000 5 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi | 1 Unit | 118,000,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Pendidikan Wilayah I** | | | **41,627,316,725** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **41,627,316,725** | | | |
| | **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **41,627,316,725** | | | |
| **17** | **1** | **01** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** | **91,5 Indeks**<br>**100 %** | **4,528,176,550** | | **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0 1 | 1.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 350,600,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0 1 | 1.0 2 | 000 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 192,000,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0 1 | 1.0 2 | 000 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 158,600,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 % | 179,877,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 44,925,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 134,952,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai | 100 % | 936,033,250 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 143,033,250 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 793,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang | 100 % | 2,888,996,300 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 240,976,300 | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2,648,020,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 172,670,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 114,878,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 82 Unit | 57,792,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **1** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK<br>Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK<br>Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus<br>Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus<br>Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** | **91 %<br>79,64 %<br>77,15 %<br>77 %<br>83,44 %<br>72 %<br>100 %<br>100 %<br>69,05 %** | **37,099,140,175** | | **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA<br>Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>84,44 %<br>79,31 %<br>65,86 %<br>82 %<br>73 % | 16,938,261,452 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 13,729,407,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,780,761,284 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 340 Orang | 1,428,093,168 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK<br>Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi<br>Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>82,60 %<br>75,94 %<br>62,51 %<br>25000 Orang<br>77 %<br>69 % | 18,749,084,984 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 15,048,195,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 004<br>1 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 4960 Peserta Didik | 2,299,004,816 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 004<br>3 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 340 Orang | 1,401,885,168 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Angka Kelulusan SLB APK SLB<br>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<br>Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB<br>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<br>Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.<br>Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. | 100 %<br>100 %<br>83,23 %<br>81,29 %<br>85,62 %<br>78,21 %<br>74,68 %<br>78 %<br>68,87 %<br>75 %<br>73,03 %<br>77 %<br>66,12 %<br>83 %<br>70 %<br>63,47 %<br>86 % | 1,411,793,739 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 004<br>4 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 525 Peserta Didik | 847,032,187 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 004<br>8 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 48 Peserta Didik | 238,920,096 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 005<br>0 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 60 Orang | 325,841,456 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Pendidikan Wilayah II** | | | **26,339,766,199** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **26,339,766,199** | | | |
| | **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **26,339,766,199** | | | |
| **19** | **1** | **01** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** | **91,5 Indeks<br>100 %** | **1,640,559,314** | | **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 167,160,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 167,160,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 % | 56,646,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 56,646,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai | 100 % | 894,203,544 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 115,793,544 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 Laporan | 778,410,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Data Aset | 100 % | 237,726,870 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 Unit | 237,726,870 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang | 100 % | 131,364,900 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 55,044,900 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 76,320,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 153,458,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 140,628,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 12,830,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **1** | **01** | **0<br>2** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya** | **72 %<br>79,64 %** | **24,699,206,885** | | **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **kerja lulusan SMK<br>Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK<br>Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus** | **91 %<br>83,44 %<br>100 %<br>77,15 %<br>100 %<br>69,05 %<br>77 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA<br>Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>84,44 %<br>79,31 %<br>65,86 %<br>82 %<br>73 % | 12,649,501,916 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 004<br>5 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1000 Peserta didik | 10,397,422,008 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 004<br>9 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1000 Peserta Didik | 1,372,376,728 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 005<br>1 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 165 Orang | 879,703,180 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK<br>Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi<br>Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>82,60 %<br>75,94 %<br>62,51 %<br>25000 Orang<br>77 %<br>69 % | 11,469,372,254 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 003<br>7 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1000 Peserta didik | 9,916,892,808 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 004<br>1 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 400 Peserta Didik | 908,977,262 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 004<br>3 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 123 Orang | 643,502,184 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Angka Kelulusan SLB APK SLB<br>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<br>Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB<br>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<br>Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.<br>Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. | 100 %<br>100 %<br>83,23 %<br>81,29 %<br>85,62 %<br>78,21 %<br>74,68 %<br>78 %<br>68,87 %<br>75 %<br>73,03 %<br>77 %<br>66,12 %<br>83 %<br>70 %<br>63,47 %<br>86 % | 580,332,715 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 395,426,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 184,906,715 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Pendidikan Wilayah III** | | | **34,041,357,671** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **34,041,357,671** | | | |
| | **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **34,041,357,671** | | | |
| **21** | **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** | **91,5 Indeks**<br>**100 %** | **2,345,746,513** | | **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 152,040,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 152,040,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 % | 786,390,576 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 60 Paket | 46,830,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 739,560,576 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai | 100 % | 646,158,909 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 50 Paket | 139,888,909 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 506,270,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Data Aset | 100 % | 127,636,928 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 30 Unit | 127,636,928 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang | 100 % | 515,538,100 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 60,317,100 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 455,221,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 117,982,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 94,922,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 23,060,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **22** | **1** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK<br>Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK** | **69,05 %<br>100 %<br>72 %<br>83,44 %<br>91 %<br>100 %<br>77 %<br>77,15 %<br>79,64 %** | **31,695,611,158** | | **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA<br>Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>84,44 %<br>79,31 %<br>65,86 %<br>82 %<br>73 % | 19,467,384,317 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 17,139,354,780 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,281,139,937 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 480 Orang | 966,889,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 80,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK<br>Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi<br>Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>82,60 %<br>75,94 %<br>62,51 %<br>25000 Orang<br>77 %<br>69 % | 11,637,061,903 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 9,220,746,113 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 939,912,950 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 480 Orang | 1,100,053,190 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 376,349,650 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Angka Kelulusan SLB APK SLB<br>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<br>Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB | 100 %<br>100 %<br>83,23 %<br>81,29 %<br>85,62 %<br>78,21 %<br>74,68 %<br>78 %<br>68,87 %<br>75 %<br>73,03 % | 591,164,938 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | 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<br>Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.<br>Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. | 77 %<br>66,12 %<br>83 %<br>70 %<br>63,47 %<br>86 % | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 345,072,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 112,491,438 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100 Orang | 133,601,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Pendidikan Wilayah IV** | | | **29,736,561,357** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **29,736,561,357** | | | |
| | **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **29,736,561,357** | | | |
| **23** | **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>91,5 Indeks** | **15,807,035,985** | | **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 151,960,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 103,560,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 48,400,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 % | 89,972,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 28,752,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Kelengkapannya | | | | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 61,220,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai | 100 % | 1,128,117,765 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 157,851,765 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 970,266,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Data Aset | 100 % | 651,559,220 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 76,073,620 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 575,485,600 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang | 100 % | 13,620,700,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 87,100,000 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 13,533,600,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 164,727,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 113,579,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 21,140,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 001<br>0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 30,008,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **24** | **1** | **01** | **0<br>2** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK<br>Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK<br>Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus** | **77 %<br>69,05 %<br>100 %<br>77,15 %<br>83,44 %<br>72 %<br>79,64 %<br>91 %<br>100 %** | **13,929,525,372** | | **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK | 100 %<br>100 %<br>100 % | 9,216,572,096 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | 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 | 84,44 %<br>79,31 %<br>65,86 %<br>82 %<br>73 % | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 004<br>5 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 5620 Peserta didik | 6,621,690,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 004<br>9 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 550 Peserta Didik | 1,370,410,096 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 005<br>1 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 327 Orang | 1,224,472,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK<br>Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi<br>Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>82,6 %<br>75,94 %<br>62,51 %<br>25000 Orang<br>77 %<br>69 % | 4,354,930,172 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3,158,021,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 618,257,172 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 102 Orang | 578,652,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Angka Kelulusan SLB APK SLB<br>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<br>Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB<br>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<br>Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.<br>Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. | 100 %<br>100 %<br>83,23 %<br>81,29 %<br>85,62 %<br>78,21 %<br>74,68 %<br>78 %<br>68,87 %<br>75 %<br>73,03 %<br>77 %<br>66,12 %<br>83 %<br>70 %<br>63,47 %<br>86 % | 358,023,104 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 200,270,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 71,873,104 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 30 Orang | 85,880,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Pendidikan Wilayah V** | | | **26,910,974,223** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **26,910,974,223** | | | |
| | **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **26,910,974,223** | | | |
| **25** | **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** | **91,5 Indeks**<br>**100 %** | **13,162,973,885** | | **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 283,560,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 117,720,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 165,840,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 % | 186,792,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 48 Paket | 52,992,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 5 Dokumen | 133,800,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai | 100 % | 852,076,010 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 168,276,010 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 683,800,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Data Aset | 100 % | 723,698,475 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 25 Unit | 373,748,475 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 349,950,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang | 100 % | 10,988,193,900 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 57,633,900 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 10,930,560,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 128,653,500 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 105,193,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 Unit | 23,460,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **26** | **1** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK** | **100 %<br>83,44 %<br>72 %<br>91 %<br>100 %<br>77 %<br>69,05 %<br>77,15 %<br>79,64 %** | **13,748,000,338** | | **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA<br>Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>84,44 %<br>79,31 %<br>65,86 %<br>82 %<br>73 % | 8,024,648,152 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,928,375,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 957,023,152 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 248 Orang | 1,139,250,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK<br>Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi<br>Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>82,6 %<br>75,94 %<br>62,51 %<br>25000 Orang<br>77 %<br>69 % | 5,558,711,834 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,431,214,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 874,777,484 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 255 Orang | 1,252,720,350 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Angka Kelulusan SLB APK SLB<br>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<br>Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB<br>Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>83,23 %<br>81,29 %<br>85,62 %<br>78,21 %<br>74,68 %<br>78 %<br>68,87 %<br>75 %<br>73,03 %<br>77 %<br>66,12 % | 164,640,352 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.<br>Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. | 83 %<br>70 %<br>63,47 %<br>86 % | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 92,040,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 39,680,352 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 40 Orang | 32,920,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Pendidikan Wilayah VI** | | | **19,552,159,840** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **19,552,159,840** | | | |
| | **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **19,552,159,840** | | | |
| **27** | **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** | **91,5 Indeks**<br>**100 %** | **4,536,240,841** | | **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 139,776,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 139,776,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai | 100 % | 1,731,995,841 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 19,054,568 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 697,722,216 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 22,755,057 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 992,464,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang | 100 % | 2,297,664,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 14,448,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 91,056,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2,192,160,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 366,805,000 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 66,805,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 300,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **1** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK<br>Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK<br>Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** | **100 %<br>100 %<br>72 %<br>77,15 %<br>83,44 %<br>91 %<br>77 %<br>79,64 %<br>69,05 %** | **15,015,918,999** | | **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMA | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>84,44 % | 9,023,128,714 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA<br>Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | 79,31 %<br>65,86 %<br>82 %<br>73 % | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,787,721,594 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 981,132,320 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 700 Orang | 742,705,680 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 511,569,120 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK<br>APM SMA/SMK<br>Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK<br>Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi<br>Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>82,6 %<br>75,94 %<br>62,51 %<br>25000 Orang<br>77 %<br>69 % | 5,000,421,765 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,100,146,545 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 710,632,320 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 500 Orang | 742,705,680 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 446,937,220 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Angka Kelulusan SLB APK SLB<br>Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB | 100 %<br>100 %<br>83,23 %<br>81,29 %<br>85,62 % | 992,368,520 | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB<br>Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB<br>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<br>Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.<br>Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. | 78,21 %<br>74,68 %<br>78 %<br>68,87 %<br>75 %<br>73,03 %<br>77 %<br>66,12 %<br>83 %<br>70 %<br>63,47 %<br>86 % | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 341,744,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 372,459,700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 50 Orang | 278,164,820 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Kesehatan** | | | **265,760,245,606** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **265,760,245,606** | | | |
| | **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **265,760,245,606** | | | |
| **29** | **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** | **90 Indeks**<br>**100 %** | **111,921,761,505** | | **DINAS KESEHATAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu | 100 % | 1,727,585,050 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 948,574,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 200,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 Laporan | 579,011,050 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 93,212,101,060 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 500 Orang/ Bulan | 92,367,601,060 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 613,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 17,840,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 19,040,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 26,240,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 168,180,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 100 % | 475,940,000 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 156,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 319,940,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 4,778,528,824 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 39,987,072 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 936,960,052 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 272,523,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 29,988,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 3,499,070,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 768,820,000 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 768,820,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 3,456,993,272 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 19,478,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 1 Laporan | 1,465,767,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1,971,747,472 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 7,501,793,299 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 383,895,999 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 6,783,145,840 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 334,751,460 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **30** | **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Angka Kesakitan**<br>**Angka Kesakitan (Dinas Kesehatan)**<br>**Penyediaan fasilitasi pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (RS Mata)**<br>**Persentase Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang disediakan dan dipelihara(UPTD Labkes) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS** | **10,7 rasio**<br>**10,7 Rasio**<br>**98 %**<br>**85 %**<br>**93,78 %**<br>**88,5 %**<br>**89 %**<br>**100 %** | **148,127,921,389** | | **DINAS KESEHATAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **(RSJD Atma Husada Mahakam)**<br>**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS Kanujoso)**<br>**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (RS AWS)**<br>**Persentase jumlah fasilitas kesehatan yang dioptimalkan (UPTD Labkes)**<br>**Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB**<br>**Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana**<br>**Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)**<br>**Angka Kesakitan** | **100 %**<br>**100 %**<br>**80 %**<br>**10,7 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 24,601,140,568 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan | 4 Layanan | 1,660,500,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 594,634,568 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6 Unit | 10,000,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,940,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 41,726,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0025 | DistribusiAlat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minumanke Fasilitas Kesehatan | Jumlah dokumen distribusiAlat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 2 Dokumen | 2,032,218,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Kesehatanyang disediakan | 12 Paket | 10,260,122,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 122,279,864,821 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,750,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,450,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 1 Dokumen | 3,889,622,404 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | 1 Dokumen | 761,930,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | 1 Dokumen | 985,689,850 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 11,345,163,260 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 2,553,457,829 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 2,552,955,365 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 1,732,943,228 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 6 Dokumen | 1,000,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 16,651,178,310 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 1 Dokumen | 749,920,141 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,545,762,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 2 Dokumen | 71,541,554,434 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0017 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 700,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 1 Dokumen | 1,899,760,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 865,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 204,928,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 100,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan | 95 % | 446,700,000 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1 Dokumen | 446,700,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 800,216,000 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 218,950,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 5 Unit | 396,166,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 185,100,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya** | **45 %** | **2,029,860,000** | | **DINAS KESEHATAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 03 | 1.01 | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Provinsi dan Kab/Kota | 1 Dokumen | 726,420,000 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 726,420,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,303,440,000 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | 1000 Orang | 1,091,960,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 211,480,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **32** | **1** | **02** | **04** | | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar** | **100 %** | **493,598,500** | | **DINAS KESEHATAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 443,206,500 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Tindaklanjut Penerbitan Perizinan | 60 Sarana | 443,206,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 50,392,000 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 3 Sarana | 50,392,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **33** | **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan** | **80 %** | **3,187,104,212** | | **DINAS KESEHATAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 05 | 1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, 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 % | 528,404,200 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 528,404,200 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 2,223,665,702 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,656,071,792 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 567,593,910 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 05 | 1.03 | | Pengembangan 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 % | 435,034,310 | | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02 | 05 | 1.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | 1 Dokumen | 435,034,310 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Balai Latihan Kesehatan** | | | **13,004,670,600** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **13,004,670,600** | | | |
| | **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **13,004,670,600** | | | |
| **34** | **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>98 Indeks** | **9,945,141,319** | | **UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 123,480,000 | | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 123,480,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 100 % | 356,682,000 | | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 136,782,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Kelengkapannya | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 219,900,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2,145,958,149 | | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 77,716,080 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 16 Paket | 1,161,121,296 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 134,124,574 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 143,232,199 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 629,764,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 119,631,000 | | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | 119,631,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 2,973,108,400 | | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 13,112,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 12 Laporan | 1,084,996,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,875,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik | 98 % | 4,226,281,770 | | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 88,986,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 276 Unit | 294,445,270 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,842,850,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **35** | **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya** | **45 %** | **3,059,529,281** | | **UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 03 | 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun | 165Pelatihan | 3,059,529,281 | | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,059,529,281 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim** | | | **29,437,833,794** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **29,437,833,794** | | | |
| | **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **29,437,833,794** | | | |
| **36** | **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** | **90 Indeks**<br>**100 %** | **14,207,137,205** | | **UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yangmendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 135,000,000 | | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 135,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 98 % | 1,077,930,000 | | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,077,930,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit | 100 % | 1,772,629,105 | | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 48,921,551 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 271,707,554 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 Laporan | 1,452,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 5,510,050,800 | | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 12 Laporan | 1,225,387,200 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 4,284,663,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 1,631,527,300 | | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 427,118,500 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,204,408,800 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah | 98 % | 4,080,000,000 | | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 3 Unit Kerja | 4,080,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **37** | **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 %** | **14,760,295,589** | | **UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 14,491,617,055 | | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,322,789,600 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 198,960,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 8,628,893,215 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 340,974,240 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 268,678,534 | | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 2 Dokumen | 193,478,534 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1 Dokumen | 75,200,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **38** | **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya** | **50 %** | **470,401,000** | | **UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 470,401,000 | | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | 50 Orang | 470,401,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Laboratorium Kesehatan** | | | **11,902,600,000** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **11,902,600,000** | | | |
| | **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **11,902,600,000** | | | |
| **39** | **1** | **02** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>90 Indeks** | **11,076,142,480** | | **UPTD LABORATORIUM KESEHATAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>1 | 1.0<br>8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah | 12 Bulan | 3,576,142,480 | | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>1 | 1.0<br>8 | 000<br>2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1,020,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>1 | 1.0<br>8 | 000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | 2,556,142,480 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>1 | 1.1<br>0 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD Sesuai Standar | 100 % | 7,500,000,000 | | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>1 | 1.1<br>0 | 000<br>1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 7,500,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **40** | **1** | **02** | **0<br>2** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Angka Kesakitan** | **10.7 %** | **826,457,520** | | **UPTD LABORATORIUM KESEHATAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM<br>Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium | 12 Bulan | 826,457,520 | | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 001<br>0 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 23 Unit | 283,656,908 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 001<br>7 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 38 Unit | 542,800,612 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI** | | | **25,675,224,000** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **25,675,224,000** | | | |
| | **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **25,675,224,000** | | | |
| **41** | **1** | **02** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan(RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yangditindaklanjuti (RSUD KORPRI** | **90 Indeks<br>100 %** | **15,354,371,116** | | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan (RSUD KORPRI) | 100 % | 126,720,000 | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 126,720,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RSUD KORPRI) | 100 % | 1,814,652,867 | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 188,391,867 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,626,261,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit(RSUD KORPRI) | 100 % | 2,012,232,706 | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 73,980,161 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 19 Paket | 338,081,488 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 7 Paket | 115,491,795 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 359,164,078 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 224,165,184 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 901,350,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 747,211,499 | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 7 Paket | 215,639,107 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 39 Unit | 531,572,392 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian LaporanPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI) | 100 % | 7,843,987,128 | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 12 Laporan | 1,155,030,400 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 6,688,956,728 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI) | 100 % | 809,566,916 | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>2 | 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 | 389,488,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 75 Unit | 420,078,916 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>1 | 1.1<br>0 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI) | 85 % | 2,000,000,000 | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>1 | 1.1<br>0 | 000<br>1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,000,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **42** | **1** | **02** | **0<br>2** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase Unit/Instalasi layanan RumahSakit yang memenuhi standar (RSUDKORPRI)`** | **80 %** | **10,320,852,884** | | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>KORPRI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | | 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 % | 9,634,152,150 | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 001<br>0 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 158 Unit | 5,069,984,932 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 001<br>7 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 403 Unit | 364,238,900 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT<br>UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 002<br>6 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkansarana, prasarana, alat kesehatandan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat | 1 Unit | 1,336,317,444 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 002<br>7 | 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 Kesehatanyang disediakan | 10 Paket | 2,863,610,874 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan(RSUD KORPRI) | 100 % | 558,208,234 | | RUMAH SAKIT<br>UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>9 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | 290,947,234 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 002<br>2 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 12 Dokumen | 267,261,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Penerapan SistemInformasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI) | 95 % | 128,492,500 | | RUMAH SAKIT<br>UMUM DAERAH KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>2 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 2 Dokumen | 128,492,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>KORPRI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda** | | | **844,112,601,000** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **844,112,601,000** | | | |
| | **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **844,112,601,000** | | | |
| **43** | **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjut Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 % 82 Indeks** | **822,339,531,979** | | **RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit | 51 Dokumen | 651,359,783 | | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13 Dokumen | 464,558,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38 Laporan | 186,801,783 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit | 88 % | 270,316,250,589 | | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1401 Orang/ Bulan | 269,616,233,879 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 309,600,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 195,600,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 194,816,710 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit | 20 Dokumen | 5,300,000 | | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,300,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit | 45 Kegiatan | 127,073,820 | | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 10 Dokumen | 61,573,820 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 4,400,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 550 Orang | 34,700,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 26,400,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi | 90 Paket | 2,950,911,624 | | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 86 Paket | 1,543,533,071 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 366,474,473 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 229,754,080 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 112 Laporan | 811,150,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milikRumah Sakit | 286 Unit | 2,152,061,463 | | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 14 Paket | 278,208,104 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 207 Unit | 1,456,115,579 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 417,737,780 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,136,574,700 | | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 279,921,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 293,506,200 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit | 563,147,500 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD | 89 % | 545,000,000,000 | | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 545,000,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **44** | **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS** | **89 %** | **19,918,662,671** | | **RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM<br>Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) | 90 Nilai | 18,343,661,403 | | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 001<br>0 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 59 Unit | 17,170,400,283 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 001<br>7 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 2260 Unit | 1,173,261,120 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Angka KunjunganRawat Jalan yang terlayani | 100 % | 1,274,282,741 | | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 4 Dokumen | 519,732,741 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 002<br>2 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 16 Dokumen | 754,550,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase layanan RS terintegrasi secara sistem | 60 % | 300,718,527 | | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>2 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 26 Dokumen | 300,718,527 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **45** | **1** | **02** | **0<br>3** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **PersentaseSumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya** | **68 %** | **1,854,406,350** | | **RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS | 66 % | 1,854,406,350 | | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | 814 Orang | 1,854,406,350 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan** | | | **623,302,991,850** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **623,302,991,850** | | | |
| | **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **623,302,991,850** | | | |
| **46** | **1** | **02** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **- Indeks kualitas layanan kesekretariatan<br>- Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut** | **70 Indeks<br>100 %** | **608,498,385,842** | | **RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 135,177,934,992 | | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1152 Orang/ Bulan | 135,177,934,992 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 22 Unit Kerja | 473,320,450,850 | | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 22 Unit Kerja | 473,320,450,850 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **47** | **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit** | **88.5 %** | **14,774,606,008** | | **RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 14,774,606,008 | | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 8,305,020 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 14,444,944,396 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan | 1 Unit | 319,136,592 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,220,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **48** | **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya** | **60 %** | **30,000,000** | | **RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 03 | 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya | Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 60 % | 30,000,000 | | RSUD DR. KANUJOSO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 30,000,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam** | | | **115,450,765,000** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **115,414,158,278** | | | |
| | **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **115,414,158,278** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **49** | **1** | **02** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 % 84 Indeks** | **109,750,265,703** | | **RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan | 100 % | 443,138,000 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 1 | 000 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 140,058,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 1 | 000 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 303,080,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Gaji danpelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam) | 100 % | 70,584,150,337 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 2 | 000 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 430 Orang/ Bulan | 70,155,070,337 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 2 | 000 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 253,080,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 2 | 000 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 176,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai (RSJD Atma Husada Mahakam) | 100 % | 832,963,050 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 5 | 000 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 832,963,050 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam) | 109 Dokumen | 1,681,324,272 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 6 | 000 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 120,178,412 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 6 | 000 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 13 Paket | 218,799,260 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 6 | 000 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 35,346,600 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 6 | 000 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 161 Laporan | 1,307,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 7 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Mahakam) | 100 % | 7,487,327,495 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 0 1 | 1.0 7 | 000 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 12 Unit | 5,323,048,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 9 Paket | 367,650,887 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 432 Unit | 1,796,628,608 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Mahakam) | 78.4 % | 5,156,354,050 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 7,500,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 1,794,374,050 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 3,354,480,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam Yang Berfunsi Dengan Baik | 72.21 % | 565,008,499 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 42,319,999 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 522,688,500 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Mahakam) | 100 % | 23,000,000,000 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 15 Unit Kerja | 23,000,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **50** | **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 %** | **4,210,876,575** | | **RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 3,453,797,055 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 10 Unit | 148,964,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 485,359,080 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 37 Unit | 1,896,366,725 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan | 2410 Unit | 617,383,250 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 182,172,300 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Kesehatanyang disediakan | 3 Paket | 123,551,700 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kunjungan Rawat Jalan | 28950 Orang | 750,838,000 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 750,838,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Presentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi | 100 % | 6,241,520 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 4 Dokumen | 6,241,520 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| **51** | **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)** | **93 %** | **1,453,016,000** | | **RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM** | **TW 1 , 2, 3 dan 4** |
| | 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 | 1,453,016,000 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | 430 Orang | 1,453,016,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **36,606,722** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **36,606,722** | | | |
| **52** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada)** | **100 %** | **36,606,722** | | **RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam) | 109 Dokumen | 36,606,722 | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 16 Paket | 36,606,722 | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II** | | | **84,673,722,124** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **84,673,722,124** | | | |
| | **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | **84,673,722,124** | | | |
| **53** | **1** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 % 74.6 indeks** | **26,338,645,874** | | **UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu | 100 % | 532,160,000 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 478,680,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 17,442,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 6,436,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 17,922,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Dokumen | 11,680,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan | 100 % | 8,020,448,187 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen | 10,494,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen | 7,992,772,187 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 17,182,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 100 % | 487,238,000 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 15,282,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 21,956,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 240,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 14 Orang | 210,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum | 100 % | 1,420,681,357 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 12,261,532 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 406,964,911 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 291,936,466 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 37,258,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,520,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 632,500,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 13,594,648 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 14,645,200 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 % | 13,425,717,090 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | 593,516,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 14 Unit | 12,832,201,090 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 312,982,200 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 11,500,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 301,482,200 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik | 100 % | 2,139,419,040 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 247,934,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,104,402,240 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 0 1 | 1.0 9 | 000 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 139 Unit | 49,520,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0 1 | 1.0 9 | 000 8 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 10 Unit | 13,812,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0 1 | 1.0 9 | 000 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 723,750,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **54** | **1** | **03** | **0 2** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan<br>Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi** | **60 Lt/detik<br>140 Ha<br>9730 Ha** | **5,840,177,100** | | **UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0 2 | 1.0 1 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang segmen sungai yang ditangani | 4801,86 meter | 499,991,700 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0 2 | 1.0 1 | 010 5 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Unit | 499,991,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0 2 | 1.0 2 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000<br>Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 20 km | 5,340,185,400 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0 2 | 1.0 2 | 001 4 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 21 KM | 5,340,185,400 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **55** | **1** | **03** | **0 6** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Persentase panjang drainase yang ditangani** | **12.76 %** | **5,999,922,000** | | **UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0 6 | 1.0 1 | | 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 | 5,999,922,000 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 06 | 1.01 | 0010 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | 9 Sistem Drainase Perkotaan | 5,999,922,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **56** | **1** | **03** | **10** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Rasio Kemantapan Jalan Provinsi** | **86.23%** | **46,494,977,150** | | **UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Panjang jalan dengan kondisi mantap | 792.61 Km | 46,494,977,150 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 60 Jembatan | 6,879,209,600 | 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 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 6 KM | 28,111,331,650 | 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 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 11 KM | 11,504,435,900 | 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 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi** | | | **5,893,949,998** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **5,893,949,998** | | | |
| | **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | **5,893,949,998** | | | |
| **57** | **1** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 % 74.6 indeks** | **5,421,466,398** | | **UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu | 100 % | 181,232,000 | | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 104,040,000 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 24,384,000 | 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 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 24,306,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | 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 | BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 10,220,000 | 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 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 18,282,000 | 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 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan | 100 % | 41,648,000 | | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | 000<br>1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 5,162,000 | 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, | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | 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 | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | 000<br>2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 18,256,000 | 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 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | 000<br>6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 18,230,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 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 | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 100 % | 461,396,986 | | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 126,246,986 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 23,188,000 | 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 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | 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 | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 962,000 | 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 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 311,000,000 | 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 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | 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 | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum | 100 % | 3,346,830,568 | | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 53,167,021 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 16,349,780 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 161,503,091 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 2,490,354,825 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 20,659,760 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | 18,682,091 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 566,294,000 | 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 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 19,196,000 | 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 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Kel/Desa<br>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<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 624,000 | 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<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 % | 502,381,744 | | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 39,877,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 44 Unit | 462,504,744 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 337,949,800 | | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 18,008,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 319,941,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik | 100 % | 550,027,300 | | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 165,533,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 86 Unit | 73,028,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 311,465,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **58** | **1** | **03** | **11** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)** | **71.11 %** | **472,483,600** | | **UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 11 | 1.03 | | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | 3 Dokumen | 472,483,600 | | UPTD LABORATORIUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 472,483,600 | 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 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat** | | | **3,421,817,483,984** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **3,421,817,483,984** | | | |
| | **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | **3,265,919,439,745** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **59** | **1** | **03** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** | **74,60indeks 100 %** | **141,828,550,712** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0 1 | 1.0 1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu | 84 % | 1,602,629,283 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0 1 | 1.0 1 | 000 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 661,015,687 | 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 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0 1 | 1.0 1 | 000 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | 199,999,698 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0 1 | 1.0 1 | 000 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | 49,999,795 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0 1 | 1.0 1 | 000 6 | 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 | 191,614,412 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Laporan | 499,999,691 | 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 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu | 100 % | 123,737,585,095 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 11648 Orang/ Bulan | 121,960,121,470 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 6 Dokumen | 1,573,320,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 59,146,340 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 41,876,505 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 64,236,710 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 38,884,070 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan | 100 % | 882,840,381 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 15,405,525 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 853,509,331 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 13,925,525 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | SKPD | | | | | PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 100 % | 1,135,118,440 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 528,129,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 33,464,720 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 34,964,720 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 450,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 200 Orang | 88,560,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum | 100 % | 5,468,052,528 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 99,999,948 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 3,006,168,295 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 99,212,620 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 40 Paket | 243,140,005 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 221,911,900 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1,716,500,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 46,760,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 34,359,760 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 % | 104,746,420 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 39,877,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 64,869,420 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2,986,051,100 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 89,637,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,896,413,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik | 100 % | 5,911,527,465 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,484,167,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | 786,601,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 3,640,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 588,992,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 001<br>0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 3,048,126,965 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **60** | **1** | **03** | **0<br>2** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Panjang pantai kritis yang ditangani ** Pengurangan luas genangan banjir perkotaan<br>Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)<br>Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih** | **0.33 Km<br>140 Ha<br>9730 Ha<br>60 lt/detik** | **172,827,858,706** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani ** | 3 Unit 4,801.86meter 6 Lokasi | 154,759,190,386 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 007<br>5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | 1 Lembaga | 283,051,640 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | | | | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 007<br>9 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 3,129 KM | 35,318,689,500 | 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 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 008<br>7 | 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 | 203,811,640 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 009<br>0 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan | 6 Lembaga | 4,616,271,157 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 17,615,449,614 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,718,835,440 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0116 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun | 2 Titik | 7,104,859,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | |
| | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0120 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | 0 Unit | 10,006,373 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,736,218,902 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,593,900,000 | 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 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0123 | Pembangunan Unit Air Baku | Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun | 9 Unit | 71,558,096,620 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 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 | Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik | 3,838.46Km | 18,068,668,320 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 3,056 KM | 11,032,978,320 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi | 0,18 KM | 2,214,690,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,821,000,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **61** | **1** | **03** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota** | **83.40%** | **6,286,770,600** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | |
| | 1 | 03 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani | 5 unit | 6,286,770,600 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN | |
| | | | | | | | | | | | PERUMAHAN RAKYAT | |
| | 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 Kabupaten/Kota | 544,814,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,498,910,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 20,000,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 223,046,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **62** | **1** | **03** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | **Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik** | **25 %** | **1,513,523,900** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | |
| | 1 | 03 | 04 | 1.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional | 1 Dokumen | 1,513,523,900 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | |
| | 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 | 353,183,900 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,160,340,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **63** | **1** | **03** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota** | **42 %** | **2,330,070,300** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | |
| | 1 | 03 | 05 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional | 2 Dokumen | 2,330,070,300 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | |
| | 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 | 353,183,900 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,340,930,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0016 | Fasilitasi 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 | 635,956,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **64** | **1** | **03** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Persentase panjang drainase yang ditangani** | **12.76 %** | **17,865,028,396** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN** | |
| | | | | | | | | | | | **PERUMAHAN RAKYAT** | |
| | 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 | 17,865,028,396 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 06 | 1.01 | 0008 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | 5 Sistem Drainase Perkotaan | 16,294,828,396 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 06 | 1.01 | 0013 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 5 Dokumen | 1,570,200,000 | 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 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **65** | **1** | **03** | **07** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | **Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi** | **75 %** | **55,409,724,300** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | |
| | 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 | 55,409,724,300 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | |
| | 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 | 55,409,724,300 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **66** | **1** | **03** | **08** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani** | **83.58%** | **528,438,341,868** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 0<br>8 | 1.0<br>1 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai | 9 unit | 528,438,341,868 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | |
| | 1 | 03 | 0<br>8 | 1.0<br>1 | 001<br>2 | 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 | 48,537,268 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>8 | 1.0<br>1 | 001<br>3 | Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara | Jumlah Rumah Negara yang Dikelola | 0 Rumah Negara | 20,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>8 | 1.0<br>1 | 001<br>5 | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) | 0 Bangunan Gedung Negara | 20,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>8 | 1.0<br>1 | 001<br>6 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan | 23 Bangunan Gedung | 509,051,817,400 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>8 | 1.0<br>1 | 001<br>7 | Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek | Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang | 10 Lisensi | 101,875,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PERUMAHAN RAKYAT | |
| | 1 | 03 | 0<br>8 | 1.0<br>1 | 001<br>8 | 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 | 226,147,200 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>8 | 1.0<br>1 | 001<br>9 | 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 | 18,969,964,500 | Kota Bontang, 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 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **67** | **1** | **03** | **09** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **Persentase jumlah kawasan yang ditata** | **66.67 %** | **7,949,967,934** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | |
| | 1 | 03 | 09 | 1.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 1 Kawasan | 7,949,967,934 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | |
| | 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 | 3,624,863,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0009 | Penyusunan Rencana dan TeknisPenataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana dan TeknisPenataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | 1,094,340,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,185,750,134 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 kabupaten/kota | 45,014,200 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **68** | **1** | **03** | **10** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi** | **2 ruas<br>86,23 %** | **2,303,232,171,304** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap | 43,50 Km<br>792,61 Km | 2,303,232,171,304 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0024 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi | Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi | 88.29 KM | 62,529,606,532 | 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 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0031 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 88.29 KM | 1,057,782,413,780 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | 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 | RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dibangun | 6 Jembatan | 267,503,550,980 | 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 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0040 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar | 10 KM | 73,119,470,980 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 38,755,668,316 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 23.07 KM | 798,684,329,030 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 938.85 KM | 3,156,765,490 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0044 | Pengelolaan Leger Jalan | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola | 1 Dokumen | 1,700,366,196 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **69** | **1** | **03** | **1 1** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat** | **60.13 %** | **15,076,565,326** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | |
| | 1 | 03 | 1 1 | 1.0 1 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlahtenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat | 1000 orang | 11,468,511,480 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | |
| | 1 | 03 | 1 1 | 1.0 1 | 000 9 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan | 120 Orang | 1,268,439,340 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1 1 | 1.0 1 | 001 0 | 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 | 64,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1 1 | 1.0 1 | 001 1 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih | 1000 Orang | 3,706,494,016 | 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 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | 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 | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1 1 | 1.0 1 | 001 2 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | 10 Lembaga | 2,172,578,120 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 1<br>1 | 1.0<br>1 | 001<br>3 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan | 1 Dokumen | 64,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>1 | 1.0<br>1 | 001<br>4 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi | 1000 Orang | 3,991,000,004 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | |
| | 1 | 03 | 1<br>1 | 1.0<br>1 | 001<br>5 | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya | 750 Orang | 129,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>1 | 1.0<br>1 | 001<br>6 | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya | 10 Lembaga | 73,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>1 | 1.0<br>2 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah layanan yang disediakan | 1 Layanan | 335,306,128 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | |
| | 1 | 03 | 1<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>6 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan | 1 Layanan Informasi | 73,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN<br>RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>7 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan | 1 Perangkat Pendukung | 138,108,416 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 1 1 | 1.0 2 | 000 8 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan | 1 Dokumen | 60,509,040 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1 1 | 1.0 2 | 000 9 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 60 Orang | 63,688,672 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1 1 | 1.0 3 | | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | 3 Dokumen | 3,272,747,718 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | |
| | 1 | 03 | 1 1 | 1.0 3 | 000 4 | 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 | 530,975,368 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1 1 | 1.0 3 | 000 5 | 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 | 241,421,010 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1 1 | 1.0 3 | 000 6 | 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 | 1,942,136,820 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1 1 | 1.0 3 | 000 7 | 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 | 231,301,010 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1 1 | 1.0 3 | 000 8 | 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 | 326,913,510 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **70** | **1** | **03** | **1 2** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang** | **83.90 %** | **13,160,866,399** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | |
| | 1 | 03 | 1 2 | 1.0 1 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | 13.35 % | 2,046,786,628 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN | |
| | | | | | | | | | | | PERUMAHAN RAKYAT | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>3 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi | 3 Dokumen | 1,824,166,128 | 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 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>9 | Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi | 50 Orang | 222,620,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>2 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | 27.88 % | 4,045,653,673 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>4 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat | 1 Laporan | 491,479,790 | 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 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>5 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 80 Orang | 311,384,510 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>6 | 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 | 372,100,320 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PERUMAHAN RAKYAT | |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>8 | 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 | 929,118,763 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>2 | 001<br>1 | Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota | 3 Berita Acara | 349,538,210 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>2 | 001<br>3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | 1 Dokumen | 1,592,032,080 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>3 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | 26.73 % | 3,587,202,455 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN<br>RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>3 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | 6 Layanan | 313,999,542 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>4 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | 1 Laporan | 685,684,122 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN<br>RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>5 | Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha | Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | 6 Layanan | 275,599,830 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>6 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | 4 Dokumen | 819,479,445 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>7 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang | 1 Dokumen | 1,492,439,516 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN<br>RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>4 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | 15.94 % | 3,481,223,643 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>4 | 000<br>4 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Dokumen | 912,599,119 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN<br>RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>4 | 000<br>5 | Pelaksanaan Audit Tata Ruang | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang | 1 Kasus | 441,079,853 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>4 | 000<br>6 | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat | Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat | 1 Dokumen | 282,968,035 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>4 | 000<br>8 | Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif | 1 Kasus | 283,791,833 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>4 | 001<br>1 | Penilaian Perwujudan RTR | Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR | 2 Dokumen | 914,786,137 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>4 | 001<br>2 | Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang | Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang | 1 Berita Acara | 346,999,333 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 1<br>2 | 1.0<br>4 | 001<br>4 | 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 | 298,999,333 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **1** | **04** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **155,898,044,239** | | | |
| **71** | **1** | **04** | **0<br>2** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan** | **47.89 %** | **356,240,000** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 04 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | | 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 | 336,240,000 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 04 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>7 | 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 | 336,240,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 04 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun | 100 Unit | 10,000,000 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 04 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 001<br>1 | 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 | 10,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 04 | 0<br>2 | 1.0<br>4 | | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan | 1 Laporan | 10,000,000 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 10,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **72** | **1** | **04** | **03** | | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi** | **156,59Ha** | **122,417,786,239** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,571,019,476 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 04 | 03 | 1.01 | 0017 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 4 Laporan | 1,571,019,476 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 120,846,766,763 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman 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 | 1,276,918,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 28,927,462,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 90,642,386,763 | 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 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **73** | **1** | **04** | **05** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Persentase Penanganan PSU Permukiman** | **52.57 %** | **33,124,018,000** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 33,124,018,000 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 33,124,018,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | |
| | | | | | | **UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I** | | | **68,159,362,686** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **68,159,362,686** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | **68,159,362,686** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **74** | **1** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>74,60 indeks** | **6,838,397,786** | | **UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu | 100 % | 339,886,000 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 323,880,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 16,006,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan | 100 % | 45,104,588 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 14,860,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 16,299,088 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 13,945,500 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 100 % | 377,861,000 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 62,721,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 15,140,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 150,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | 150,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum | 100 % | 1,290,298,308 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 129,893,789 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 449,619,187 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 46,060,360 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 9,696,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 597,330,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 53,500,972 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,198,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 % | 2,255,745,790 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | 1,477,064,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 39 Unit | 778,681,790 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 495,836,400 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 17,954,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 477,882,400 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik | 100 % | 2,033,665,700 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 165,682,800 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 935,139,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 67 Unit | 79,680,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 6,409,900 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 846,754,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **75** | **1** | **03** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih**<br>**Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)**<br>**Pengurangan luas genangan banjir perkotaan** | **60 lt/detik**<br>**9730 Ha**<br>**140 Ha** | **8,000,009,100** | | **UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang segmen sungai yang ditangani | 4.801,86meter | 2,500,012,400 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 007<br>8 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | 2 Unit | 500,001,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | |
| | 1 | 03 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 009<br>9 | Rehabilitasi Kanal Banjir | Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi | 1.2 KM | 1,499,996,300 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 010<br>7 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | 0,179 KM | 500,015,100 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik | 3.838,46meter | 5,499,996,700 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 001<br>4 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 5,78 KM | 5,499,996,700 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **76** | **1** | **03** | **0<br>8** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani** | **83.58 %** | **653,065,900** | | **UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>8 | 1.0<br>1 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai | 1 unit | 653,065,900 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 0<br>8 | 1.0<br>1 | 002<br>0 | 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 | 653,065,900 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77** | **1** | **03** | **10** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi** | **86.23 %** | **52,667,889,900** | | **UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Panjang jalan dengan kondisi mantap | 792,61Km | 52,667,889,900 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 6 Jembatan | 1,502,948,790 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 8,5 KM | 7,998,835,910 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 30 KM | 43,166,105,200 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | |
| | | | | | | **UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III** | | | **80,137,849,208** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **80,137,849,208** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | **80,137,849,208** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **78** | **1** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** | **72,20 %**<br>**100 %** | **3,406,660,778** | | **UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu | 100 % | 356,449,500 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 327,240,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 4,820,760 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 10,407,600 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 8,910,380 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 5,070,760 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan | 100 % | 207,878,760 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 4,820,760 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 198,033,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 5,025,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 100 % | 261,387,120 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 38,487,120 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kelengkapannya | | | | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 4,950,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 4,950,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 75,000,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | 138,000,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum | 100 % | 873,887,962 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 31,112,030 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 63,434,016 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 14,742,756 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 54,896,565 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 56,603,794 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,878,400 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 636,862,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 7,758,570 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,599,831 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 % | 42,098,908 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 42,098,908 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 292,522,540 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 32,502,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 226,269,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 33,751,540 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik | 100 % | 1,372,435,988 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | |
| | 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 | 70,900,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 693,601,800 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 66 Unit | 63,480,676 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | 533,754,812 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 10,698,700 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **79** | **1** | **03** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)** | **9730 Ha** | **6,999,997,100** | | **UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 02 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 | Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik | 33,30 meter | 6,999,997,100 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | |
| | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 2.215 KM | 2,333,456,700 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 87 KM | 4,666,540,400 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **80** | **1** | **03** | **10** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi** | **86.23 %** | **69,731,191,330** | | **UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Panjang jalan dengan kondisi mantap | 792,61 km | 69,731,191,330 | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 20 Jembatan | 1,999,996,320 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 1.9 KM | 3,410,440,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 74 KM | 64,320,755,010 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Satuan Polisi Pamong Praja** | | | **43,550,149,000** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **43,036,808,482** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | **43,036,808,482** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **81** | **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **90 Indeks** | **40,362,061,575** | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu | 100 % | 921,167,576 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 485,357,226 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | 435,810,350 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 100 % | 37,289,618,720 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 173 Orang/ Bulan | 36,833,716,620 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 348,950,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3 Dokumen | 106,952,100 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 % | 408,243,700 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 339,383,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 15,660,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 53,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik | 100 % | 683,082,439 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 10,875,742 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 25,192,697 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 647,014,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan BMD | 100 % | 4,322,000 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 4,322,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang tepat waktu | 100 % | 484,790,140 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 261,625,340 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 223,164,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan untuk berfungsi baik | 100 % | 570,837,000 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 23,136,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 420,557,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 95 Unit | 29,860,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 97,284,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **82** | **1** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan** | **100 %** | **2,277,661,924** | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 02 | 1.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani<br>Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan | 4 Kasus<br>150 Orang | 1,679,550,003 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | 150 Orang | 425,362,652 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 136,123,590 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 700,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 572,126,630 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | JumlahLaporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan | 4 laporan | 545,237,131 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 02 | 1.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan | 5 Perda dan Perkada | 549,511,921 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 05 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 5 Laporan | 325,324,440 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | 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 | 61,583,375 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>3 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP | 5 Laporan | 66,659,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>9 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda | 1 Dokumen | 95,945,106 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS | 1 Orang | 48,600,000 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>1 | 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 | 48,600,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | **1** | **05** | **04** | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran** | **222 Jumlah** | **397,084,983** | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 04 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran | 4 Dokumen | 397,084,983 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 129,492,100 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 129,868,205 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 83,145,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 54,579,678 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **513,340,518** | | | |
| | **X** | **XX** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **513,340,518** | | | |
| **84** | **X** | **XX** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **90 Indeks** | **513,340,518** | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | XX | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu | 100 % | 112,165,988 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | XX | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 8,554,570 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | XX | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 8,554,570 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | XX | 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 | 95,056,848 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | XX | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 100 % | 146,905,140 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | XX | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 146,905,140 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | XX | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik | 100 % | 254,269,390 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 254,269,390 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | | **58,136,000,000** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **58,136,000,000** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | **58,136,000,000** | | | |
| **85** | **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **80 %<br>85 Indeks** | **22,106,416,375** | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu | 100 % | 1,244,381,231 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 324,549,164 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 63,830,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 67,359,671 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,620,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,539,671 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 555,745,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 225,737,725 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 17,547,494,555 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 97 Orang/ Bulan | 16,953,815,985 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 378,360,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 83,559,710 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 85,360,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 12 Dokumen | 5,607,944 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | N BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 21,253,944 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4 Dokumen | 19,536,972 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % | 9,340,000 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 480,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 8,400,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 460,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100 % | 15,233,027 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 20,780 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 Dokumen | 480,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 480,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 10,408,247 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | 3,844,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor | 100 % | 1,135,320,789 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,848,563 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 134,297,165 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 14 Paket | 171,752,951 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 30,527,470 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 143 Laporan | 790,196,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6 Dokumen | 5,218,640 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | N BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 480,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 32,000 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 32,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor | 100 % | 1,566,593,700 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1,590,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 429,017,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,135,986,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Saranadan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 588,021,073 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 469,000,100 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 44 Unit | 66,822,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit | 2,933,333 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 49,265,140 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **86** | **1** | **05** | **03** | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Persentase Pemulihan Pasca Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana** | **100 %<br>100 %<br>100 %** | **36,029,583,625** | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 03 | 1.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota | 100 % | 125,254,975 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 125,254,975 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 03 | 1.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 % | 21,314,304,415 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 385,368,100 | 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 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 197,518,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 165,312,074 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 136,666,150 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 20,251,339,391 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 178,100,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 03 | 1.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 % | 1,041,169,330 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0025 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 12 Laporan | 81,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 543,059,330 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0030 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | 12 Laporan | 417,110,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 03 | 1.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 100 % | 13,548,854,905 | | BADAN PENANGGULANGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | N BENCANA DAERAH | |
| | 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0006 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 60 Keluarga | 124,942,790 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 13,093,780,795 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0016 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | 1 Dokumen | 2,289,470 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0018 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah | Jumlah Dokumen yang dilegalkan | 2 Dokumen | 781,000 | 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 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 42,152,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 36,497,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 kabupaten/kota | 248,411,350 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Sosial** | | | **118,370,364,984** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **117,531,218,504** | | | |
| | **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **117,531,218,504** | | | |
| **87** | **1** | **06** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **84 Indeks** | **62,118,112,111** | | **DINAS SOSIAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 594,529,900 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 17,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 577,129,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim | 6 Laporan | 52,632,012,218 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 165 Orang/ Bulan | 51,614,545,844 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | 502,320,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | 201,943,660 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | 11,553,019 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 216,413,357 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 85,236,338 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi BMD | 3 Laporan | 12,090,358 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 4,067,020 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 3,956,318 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 4,067,020 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah | 4 Kegiatan | 344,433,723 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 118,170,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 58,183,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 3 Dokumen | 168,080,723 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim | 6 Laporan | 3,568,720,933 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 74,189,245 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1,528,397,990 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 330,873,880 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 1,319,692,838 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 110,804,980 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 204,762,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,260,195,533 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 766,404,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 86,332,103 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 61 Unit | 407,459,430 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | 2,125,871,446 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 46,566,224 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 624,964,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 5,994,730 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1,448,345,892 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,580,258,000 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 483,424,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 174,344,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 200 Unit | 623,460,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 8 Unit | 28,600,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 25,310,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 245,120,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **88** | **1** | **06** | **02** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan** | **64 %** | **2,634,874,132** | | **DINAS SOSIAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 157,510,048 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 157,510,048 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 02 | 1.02 | | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan | 4 PSKS | 2,477,364,084 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 394,111,940 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya | 105 Orang | 1,093,847,410 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi | 10 Keluarga | 119,053,940 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi | 30 Lembaga | 870,350,794 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **89** | **1** | **06** | **04** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti** | **100 %** | **21,344,454,223** | | **DINAS SOSIAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,804,028,330 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 50 Orang | 1,193,309,530 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 245,096,750 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | 20 Orang | 26,905,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,450,760 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 22,822,215 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 139,800,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | 50 Orang | 94,785,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,700,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 8,500,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | 10 Orang | 42,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | 2 Orang | 16,800,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | 1 Dokumen | 9,858,275 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 19,540,425,893 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0001 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 7500 Orang | 15,251,851,850 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 374,947,890 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 305,187,700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi | 25 Orang | 368,365,480 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal | Jumlah Penyandang Masalah<br>Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal | 100 Orang | 472,292,075 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | 20 Dokumen | 2,767,780,898 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | | | | | | |
| **90** | **1** | **06** | **05** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif** | **10360 Orang** | **21,108,112,272** | | **DINAS SOSIAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 164,961,500 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 146,681,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 18,280,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 05 | 1.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi | 10342 Orang | 20,943,150,772 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi | 9042 Keluarga | 13,060,500,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 673,790,737 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi | 4500 Orang | 7,208,860,035 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **91** | **1** | **06** | **06** | | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saatdan setelah tanggap darurat bencana provinsi** | **100 %** | **9,472,597,558** | | **DINAS SOSIAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 17870Orang | 9,472,597,558 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi | 17000 Orang | 6,353,887,210 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 349,591,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi | 290 Unit | 692,818,750 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi | 275 Orang | 222,035,350 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi | 235 Orang | 1,854,264,348 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **92** | **1** | **06** | **07** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik** | **1 lokasi** | **853,068,208** | | **DINAS SOSIAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| | 1 | 06 | 07 | 1.01 | | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 1 lokasi | 853,068,208 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 559,034,319 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 76,593,889 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 07 | 1.01 | 0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 1 Laporan | 217,440,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **839,146,480** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **839,146,480** | | | |
| **93** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **84 Indeks** | **839,146,480** | | **DINAS SOSIAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 777,821,480 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 547,708,012 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 67,800,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 162,313,468 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah | 4 Kegiatan | 61,325,000 | | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 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 | 61,325,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri** | | | **7,473,677,016** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **7,473,677,016** | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| | **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **7,473,677,016** | | | |
| **94** | **1** | **06** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan(UPTD PMKS LANJUT USIA)**<br>**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti** | **84 %**<br>**100 %** | **1,705,576,269** | | **UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI** | |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN | 1 laporan | 79,320,000 | | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 79,320,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah | 1 Kegiatan | 66,560,000 | | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 66,560,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah | 4 Kegiatan | 469,091,971 | | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 31,402,765 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 191,531,676 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 39,207,530 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 206,950,000 | 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 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Laporan | 179,104,698 | | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 7 Paket | 168,678,335 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 60 Unit | 10,426,363 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 599,711,600 | | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 386,462,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 213,249,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya | 305 Unit | 311,788,000 | | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 180,550,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 290 Unit | 101,238,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit | 30,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **95** | **1** | **06** | **04** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti** | **100 %** | **5,768,100,747** | | **UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 5,768,100,747 | | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 126 Orang | 2,753,225,100 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 134,820,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | 126 Orang | 1,045,024,830 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 29,680,080 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 61,015,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 579,739,200 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | 126 Orang | 1,011,737,660 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi | 126 Orang | 1,582,577 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | 12 Orang | 50,400,000 | 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 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | 3 Orang | 12,600,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0012 | Pemulasaraan | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | 20 Orang | 82,276,300 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma** | | | **4,999,998,000** | | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **4,999,998,000** | | | |
| | **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **4,999,998,000** | | | |
| **96** | **1** | **06** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)**<br>**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti** | **84 %**<br>**100 %** | **1,934,691,425** | | **UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN | 1 Laporan | 75,800,000 | | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 75,800,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38,184,000 | | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 38,184,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah | 4 Kegiatan | 400,712,201 | | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 15,513,224 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 170,471,157 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 10,839,820 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 203,888,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 124,415,964 | | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 124,415,835 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 129 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,013,408,921 | | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3,372,170 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 344,756,751 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 665,280,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya | 41 Unit | 282,170,339 | | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 194,989,250 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 9 Unit | 57,931,089 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 23 Unit | 29,250,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **97** | **1** | **06** | **04** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti** | **100 %** | **3,065,306,575** | | **UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,065,306,575 | | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengasuhan | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 19,872,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 1,737,108,000 | Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 771,811,180 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 123,659,290 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 9,636,470 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 62,534,770 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 114,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,280,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 161,104,865 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 16,800,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 16,800,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0012 | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti | Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 8,400,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 17,300,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan** | | | **6,500,000,000** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **6,500,000,000** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **6,500,000,000** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **98** | **1** | **06** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan(UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)**<br>**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti** | **84 %**<br>**100 %** | **1,918,938,242** | | **UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN | 1 Laporan | 76,680,000 | | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 76,680,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah | 1 Laporan | 55,449,000 | | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 55,449,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah | 4 Kegiatan | 711,463,706 | | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 32,876,957 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 497,108,549 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 21,302,200 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 160,176,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 7,475,228 | | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 6,123,228 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1,352,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 779,621,808 | | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 6,874,808 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 239,740,800 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 112,831,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 420,175,200 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya | 51 Unit | 288,248,500 | | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 224,880,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 32 Unit | 24,370,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 38,998,500 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **99** | **1** | **06** | **04** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti** | **100 %** | **4,581,061,758** | | **UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,581,061,758 | | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengasuhan | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi | 100 Orang | 5,200,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 100 Orang | 2,274,966,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 598,050,500 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | 100 Orang | 450,396,397 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 420,335,883 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 163,882,109 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | 100 Orang | 12,002,175 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 10 Orang | 2,372,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 509,449,694 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | 30 Orang | 56,410,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | 11 Orang | 39,714,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0012 | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti | Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi | 2 Orang | 12,850,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 35,433,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Panti Sosial Bina Remaja** | | | **5,800,000,000** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **5,105,790,555** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **5,105,790,555** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **100** | **1** | **06** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)**<br>**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti** | **84 %**<br>**100 %** | **1,284,201,405** | | **UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN | 1 Laporan | 84,840,000 | | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 84,840,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah | 1 Kegiatan | 77,403,300 | | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 77,403,300 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah | 4 Kegiatan | 544,223,969 | | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 47,145,602 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 252,078,367 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 245,000,000 | 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, | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | 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 | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,546,346 | | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1,546,346 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 208,730,100 | | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 9,956,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 198,774,100 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya | 60 Unit | 367,457,690 | | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 105,320,290 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 69,747,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Pinang, Sungai Pinang Dalam | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 192,390,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **101** | **1** | **06** | **04** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti** | **100 %** | **3,821,589,150** | | **UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,821,589,150 | | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengasuhan | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi | 85 Orang | 30,866,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 85 Orang | 1,532,418,530 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 570,088,630 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | 85 Orang | 375,634,530 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 32,900,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 421,751,630 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | 85 Orang | 758,268,140 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| | 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 | 3 Orang | 8,917,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,144,690 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | 10 Orang | 54,600,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | 85 Orang | 34,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **694,209,445** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **694,209,445** | | | |
| **102** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)**<br>**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti** | **84 %**<br>**100 %** | **694,209,445** | | **UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah | 4 Kegiatan | 24,796,845 | | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 24,796,845 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 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 | 668,866,600 | | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 668,866,600 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya | 60 Unit | 546,000 | | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 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 | 546,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia** | | | **3,432,100,000** | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **3,432,100,000** | | | |
| | **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **3,432,100,000** | | | |
| **103** | **1** | **06** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)**<br>**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti** | **84 %**<br>**100 %** | **1,396,536,877** | | **UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN | 1 Laporan | 69,960,000 | | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 69,960,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah | 1 Kegiatan | 32,935,800 | | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 32,935,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah | 4 Kegiatan | 290,485,427 | | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,777,456 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 94,267,859 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 2,558,192 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 188,881,920 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 735,000,400 | | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 104,737,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 630,262,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya | 31 Unit | 268,155,250 | | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 98,229,750 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 67,142,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 102,783,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **104** | **1** | **06** | **04** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti** | **100 %** | **2,035,563,123** | | **UPTD PANTI SOSIAL KARYA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | **WANITA HARAPAN MULIA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,035,563,123 | | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0001 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 60 Orang | 1,416,613,700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 235,083,070 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | 60 Orang | 19,800,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 8,870,328 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 82,900,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | 60 Orang | 21,355,325 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi | 60 Orang | 194,162,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 10,200,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 21,668,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | 60 Orang | 24,910,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** | | | **88,973,714,371** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **87,973,714,449** | | | |
| | **2** | **07** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | **87,973,714,449** | | | |
| **105** | **2** | **07** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>84 Indeks** | **75,194,689,027** | | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi | 10 Dokumen | 2,329,582,547 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 1,418,562,621 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 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 | 2 Laporan | 87,318,226 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 823,701,700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 1 Dokumen | 48,660,540,862 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 229 Orang/ Bulan | 47,698,601,862 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 605,103,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 27,440,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 305,715,200 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 23,680,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah DokumenPelaksanaan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 337,110,500 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 244,114,100 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 15,829,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 77,017,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | 149,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 4,623,697,232 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 24,954,864 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 664,918,114 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 23 Paket | 460,756,112 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | 74,966,022 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,742,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1,787,778,120 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,608,581,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | JumlahDokumenPengadaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 558,693,357 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 362,776,231 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 149,500 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 195,618,126 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 149,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | JUmlah Dokumen Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Dokumen | 17,600,795,992 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7,719,492 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 544,551,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 149,500 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 17,048,376,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah DokumenPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Dokumen | 1,084,268,537 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 45,831,999 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 269,913,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | 108,437,238 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 659,787,300 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 149,500 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 149,500 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **106** | **2** | **07** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | **Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja** | **70 Persen** | **1,380,420,208** | | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 02 | 1.01 | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi | 8 Dokumen | 1,380,420,208 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 7 Dokumen | 930,672,240 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro | 20 Orang | 449,747,968 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107** | **2** | **07** | **03** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja** | **66,50 Persen** | **3,148,909,819** | | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 03 | 1.01 | | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja | 60 Orang | 2,795,669,695 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,634,915,423 | 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 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 160,754,272 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 03 | 1.02 | | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi | 15 Laporan | 85,752,000 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 03 | 1.02 | 0001 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | 15 LPK | 85,752,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 03 | 1.03 | | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah | Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya | 1 Laporan | 115,406,834 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 03 | 1.03 | 0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas | 23 Perusahaan | 115,406,834 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 03 | 1.04 | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi | 1 Laporan | 152,081,290 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 152,081,290 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **108** | **2** | **07** | **04** | | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan** | **27,60 Persen** | **1,993,866,790** | | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 04 | 1.01 | | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan | 270 Orang | 1,029,275,637 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 205,550,955 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | 270 Orang | 248,150,955 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 93,000,000 | 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 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja | 180 Orang | 482,573,727 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 71,360,000 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 04 | 1.02 | 0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku | 16 Lembaga | 71,360,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 04 | 1.03 | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar kerja | 2 event | 782,266,925 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 127,300,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 160,870,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 04 | 1.03 | 0003 | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | 230 Orang | 494,096,925 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 110,964,228 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 07 | 0<br>4 | 1.0<br>5 | 000<br>1 | 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 | 110,964,228 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **10<br>9** | **2** | **07** | **0<br>5** | | | **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)** | **72 Persen** | **2,762,598,859** | | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan | 105 SK | 772,073,940 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online | 50 Perusahaan | 450,915,960 | 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<br>Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online | 50 Perusahaan | 240,157,980 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | 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<br>Dalam | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 81,000,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,056,158,694 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah<br>Provinsi | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 1 Perkara | 655,865,126 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 47,200,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, 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 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 107,220,985 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 8 Lembaga | 245,872,583 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Pinang, Sungai Pinang<br>Dalam | | |
| | 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 | 934,366,225 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 05 | 1.03 | 0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | Jumlah Penetapan UMP | 1 Surat Keputusan | 407,136,265 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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<br>Pinang, Sungai Pinang Dalam | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 05 | 1.03 | 0003 | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) | Jumlah penetapan UMK | 9 Surat Keputusan | 368,658,975 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 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 | | |
| | 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 | 158,570,985 | 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 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **110** | **2** | **07** | **06** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN** | **Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi** | **18,23 Persen** | **3,493,229,746** | | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 06 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi | 4000 Perusahaan | 3,493,229,746 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,444,291,524 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 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 | 07 | 06 | 1.01 | 0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan | 1 Kasus | 345,162,400 | 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 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Pinang, Sungai Pinang Dalam | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 07 | 0<br>6 | 1.0<br>1 | 000<br>3 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 | 547 Perusahaan | 1,703,775,822 | 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<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **999,999,922** | | | |
| | **3** | **32** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | **999,999,922** | | | |
| **11<br>1** | **3** | **32** | **0<br>2** | | | **PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI** | **Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi** | **1 Kawasan** | **783,503,370** | | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 32 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan | 1 Dokumen | 783,503,370 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 32 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>1 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain | 1 Dokumen | 341,650,100 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 32 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi | 1 Kawasan Transmigrasi | 80,385,500 | 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 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 32 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 277645.24 Hektar | 13,500,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 32 | 02 | 1.01 | 0004 | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | 1 Dokumen | 347,967,770 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **112** | **3** | **32** | **03** | | | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **Jumlah rencana kawasan transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi** | **1 Kawasan** | **72,750,000** | | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 32 | 03 | 1.01 | | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi | 1 Dokumen | 72,750,000 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 31,500,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 9,300,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 8,400,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0006 | Pelatihan Transmigrasi | Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan | 50 Orang | 150,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0013 | Pelayanan Kesehatan Transmigran | Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran | 10 KK | 9,900,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0018 | Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi | Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi | 2 Lokasi | 13,500,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **113** | **3** | **32** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan** | **100 Persen** | **143,746,552** | | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 143,746,552 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 32 | 04 | 1.01 | 0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | 60 Kepala Keluarga | 111,596,552 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 32 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | 1 Satuan Permukiman | 32,150,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan** | | | **26,661,171,948** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **26,661,171,948** | | | |
| | **2** | **07** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | **26,661,171,948** | | | |
| **11<br>4** | **2** | **07** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Balikpapan)<br>Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut(UPTD BLKI Balikpapan)** | **84 Indeks<br>100 Persen** | **4,717,547,844** | | **UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD.BLKI Balikpapan) | 1 Dokumen | 167,469,380 | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 120,169,380 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 47,300,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Balikpapan) | 1 Dokumen | 311,716,473 | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | 000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 24 Paket | 26,366,473 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | 000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 285,350,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPDT BLKI Balikpapan) | 1 Dokumen | 846,900,791 | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 11,029,373 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 248,477,774 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 167,317,142 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 57,667,302 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 6,799,200 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 355,610,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BLKI Balikpapan) | 1 Dokumen | 119,631,000 | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 119,631,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Balikpapan) | 1 Dokumen | 1,900,465,000 | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 452,625,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 156,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1,284,840,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,371,365,200 | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 07 | 0 1 | 1.0 9 | 000 2 | 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 | 65,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0 1 | 1.0 9 | 000 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 677,080,800 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0 1 | 1.0 9 | 001 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 364,034,400 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0 1 | 1.0 9 | 001 1 | 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 | 263,250,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **11 5** | **2** | **07** | **0 3** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)** | **76,50 Persen** | **21,943,624,104** | | **UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0 3 | 1.0 1 | | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten (UPTD. BLKI. Balikpapan) | 80 Persen | 21,943,624,104 | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0 3 | 1.0 1 | 000 1 | 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 | 18,756,592,104 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0 3 | 1.0 1 | 000 2 | 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 | 579,012,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0 3 | 1.0 1 | 000 3 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | 5 Unit | 2,608,020,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang** | | | **13,594,584,681** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **13,594,584,681** | | | |
| | **2** | **07** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | **13,594,584,681** | | | |
| **11 6** | **2** | **07** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan(UPTD BLKI Bontang) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjut (UPTD BLKI Bontang)** | **84 Indeks 100 Persen** | **3,569,892,980** | | **UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0 1 | 1.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD BLKI Bontang) | 1 Dokumen | 138,881,670 | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 0 1 | 1.0 2 | 000 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 138,881,670 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Bontang) | 1 Dokumen | 18,800,760 | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 20 Paket | 18,800,760 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPTD BLKI Bontang) | 1 Dokumen | 893,872,042 | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 10,489,654 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 347,489,112 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 13,676,096 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 20,429,180 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 501,788,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Bontang) | 1 Dokumen | 2,137,673,508 | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7,954,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 545,999,500 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 367,160,008 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,216,560,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Dokumen | 380,665,000 | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 48,565,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,000,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | 97,500,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 60,000,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 69,600,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 100,000,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **117** | **2** | **07** | **03** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yangbekerja ( BLKI Bontang )** | **77 Persen** | **10,024,691,701** | | **UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 03 | 1.01 | | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten | 80 Persen | 10,024,691,701 | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 8,843,668,303 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 454,102,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | 18 Unit | 726,921,398 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | **41,767,605,000** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **41,767,605,000** | | | |
| | **2** | **08** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | **37,468,453,789** | | | |
| **118** | **2** | **08** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesektariatan** | **84 %** | **26,494,666,928** | | **DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 71 % | 994,815,101 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 126,560,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 175,597,068 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 8,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 8,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 8,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 166,999,610 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 286,549,943 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 215,108,480 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 08 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 94.50 % | 16,585,614,124 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 71 Orang/ Bulan | 16,116,374,124 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | 261,240,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 40,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 30,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 59,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 79,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 82 Orang | 987,429,861 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 08 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 284,373,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 78 Orang | 526,627,901 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | 176,428,960 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik | 113 Unit | 2,612,085,937 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 25,478,425 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 57,186,964 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 853,471,714 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 96 Dokumen | 15,791,600 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Perundang-Undangan | | | | | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 68,352,922 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | 1,481,172,312 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 110,632,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 33 Unit | 1,649,365,310 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 581,662,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 30 Unit | 1,067,703,310 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Jenis | 3,066,160,176 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 10,902,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 809,182,200 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 9,360,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2,236,715,976 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Saranan dan Prasarana yang berfungsi dengan baik | 87 Unit | 599,196,419 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 56,004,999 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 288,655,420 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 60 Unit | 94,332,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 160,204,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11 9** | **2** | **08** | **0 2** | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan** | **300 orang** | **2,527,267,258** | | **DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0 2 | 1.0 1 | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi | 10 Lembaga | 563,730,648 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0 2 | 1.0 1 | 000 6 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi | 1 Laporan | 337,599,560 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0 2 | 1.0 1 | 000 7 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | 1 Dokumen | 126,131,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0 2 | 1.0 1 | 000 8 | Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | JumlahpesertasosialisasI kebijakan penyelenggaraanPUG tingkat Provinsi | 30 Orang | 99,999,588 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0 2 | 1.0 2 | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP | 1lembaga undefined | 658,937,430 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0 2 | 1.0 2 | 000 3 | 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 dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 200 Orang | 260,999,568 | 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 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0 2 | 1.0 2 | 000 4 | 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 dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 1 Lembaga | 397,937,862 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 08 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan | 300 orang | 1,304,599,180 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>4 | 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 | 139,040,455 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>5 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi | 100 Orang | 999,559,157 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>6 | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma)yg terbentuk di provinsi | 1 Unit | 165,999,568 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **12<br>0** | **2** | **08** | **0<br>3** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani** | **24.96 %** | **3,066,626,186** | | **DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan | 10 lembaga | 1,596,900,000 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 000<br>1 | 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 | 1Dokumen | 829,500,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | 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 | 767,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 08 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | | 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 | 1,111,658,820 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | 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 | 868,280,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | 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 | 243,378,820 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | | 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 | 358,067,366 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 000<br>2 | 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 | 358,067,366 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **12<br>1** | **2** | **08** | **0<br>5** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **Persentase capaian data gender dan anak** | **80 %** | **1,006,499,454** | | **DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | | 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 | 1,006,499,454 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>1 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia | 4 Dokumen | 505,249,714 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 501,249,740 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **122** | **2** | **08** | **06** | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **Predikat kabupaten / kota layak anak** | **90 Persen** | **1,592,898,889** | | **DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 06 | 1.01 | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah lembaga yangmendapatkan Penguatan pelembagaanPHA | 10 Lembaga | 634,899,068 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1Dokumen | 303,899,539 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 330,999,529 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 957,999,821 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1Kegiatan | 563,999,910 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 06 | 1.02 | 0006 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak | 3 Kegiatan | 393,999,911 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **123** | **2** | **08** | **07** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak** | **3.88 %** | **2,780,495,074** | | **DINAS KEPENDUDUKAN,** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,600,000,000 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1Dokumen | 900,000,000 | 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 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 07 | 1.01 | 0005 | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi | Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi | 1Kebijakan | 700,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 486,735,074 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 172,716,590 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 08 | 07 | 1.02 | 0007 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi | 50 Layanan | 314,018,484 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 693,760,000 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 08 | 0<br>7 | 1.0<br>3 | 000<br>6 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi | 1Dokumen | 693,760,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **2** | **12** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | **1,930,713,873** | | | |
| **12<br>4** | **2** | **12** | **0<br>2** | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk** | **80 Persen** | **705,455,220** | | **DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Jumlah dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk | 1 Dokumen | 550,712,216 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | 3 Laporan | 461,805,112 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | 88,907,104 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan pendaftaran penduduk | 1 Dokumen | 154,743,004 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>1 | Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | 82,913,300 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 12 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>2 | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | 71,829,704 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **12<br>5** | **2** | **12** | **0<br>3** | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil** | **100 Persen** | **724,664,060** | | **DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil | 2 Dokumen | 380,172,620 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 297,004,620 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 83,168,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah dokumen pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil | 2 Dokumen | 344,491,440 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 000<br>1 | Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 88,920,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 000<br>2 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 255,571,440 | 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 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12 6** | **2** | **12** | **0 4** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Publikasi data kependudukan skala provinsi** | **2 Kali** | **500,594,593** | | **DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0 4 | 1.0 2 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan | 28 Persen | 309,785,413 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0 4 | 1.0 2 | 000 1 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | 81,644,927 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0 4 | 1.0 2 | 000 2 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | 36,125,496 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0 4 | 1.0 2 | 000 5 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan | 3 Dokumen | 192,014,990 | 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 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0 4 | 1.0 3 | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Dokumen | 190,809,180 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0 4 | 1.0 3 | 000 1 | Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | 37,760,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 12 | 0 4 | 1.0 3 | 000 2 | 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 | 153,049,180 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2** | **14** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | **2,368,437,338** | | | |
| **127** | **2** | **14** | **02** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **Angka Kelahiran Total** | **60 %** | **607,890,285** | | **DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 607,890,285 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 14 | 02 | 1.01 | 0003 | Advokasi dan Sosialisasi GDPK | Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK | 3 Laporan | 277,901,588 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 329,988,697 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **128** | **2** | **14** | **03** | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **Angka prevalensi kontrasepsi modern** | **68.42 %** | **641,647,945** | | **DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | **PERLINDUNGAN ANAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 641,647,945 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 99,999,613 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 14 | 03 | 1.01 | 0010 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 1 Daerah | 170,648,532 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 370,999,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **129** | **2** | **14** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)** | **65.54 %** | **1,118,899,108** | | **DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,019,899,556 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 14 | 04 | 1.01 | 0003 | Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen | 920,900,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 14 | 04 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi 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 | 98,999,556 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 14 | 04 | 1.02 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Presentase organisasi pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan ketahanan keluarga | 40 % | 98,999,552 | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 98,999,552 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | 103,961,129,740 | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **6,375,215,089** | | | |
| | **2** | **09** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | **6,375,215,089** | | | |
| **130** | **2** | **09** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi** | **97.75 Skor<br>86.5 Skor** | **4,229,173,741** | | **DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,139,149,413 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 243,137,409 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 288,815,851 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 105,525,490 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 98,355,202 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0010 | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi | Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi | 1 Dokumen | 152,405,230 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 151,641,632 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0013 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Dokumen | 99,268,599 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 09 | 03 | 1.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia | 92.07 % | 648,545,176 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 09 | 03 | 1.02 | 0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara | 50 Ton | 335,314,100 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 09 | 03 | 1.02 | 0006 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 100 Ton | 226,599,076 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 09 | 03 | 1.02 | 0008 | Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 1 Laporan | 86,632,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 09 | 03 | 1.04 | | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 3 Media | 2,441,479,152 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 09 | 03 | 1.04 | 0001 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2 Dokumen | 586,298,166 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,387,371,543 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 467,809,443 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **131** | **2** | **09** | **04** | | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Persentase daerah rawan pangan<br>Jumlah Kecamatan yang Meningkat Status Ketahanan Pangannya** | **0 %<br>1 Kecamatan** | **1,120,534,907** | | **DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 09 | 04 | 1.01 | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi | FSVA | 1 Laporan | 166,339,285 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 166,339,285 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 09 | 04 | 1.02 | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani | 10 Kecamatan | 954,195,622 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 364,851,756 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 473,431,958 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 09 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi | 1 Dokumen | 115,911,908 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **132** | **2** | **09** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan** | **86 %** | **1,025,506,441** | | **DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,025,506,441 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0006 | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan | Jumlah sertifikasi keamanandan mutu pangan segar asal tumbuhan | 12 Sertifikat | 101,120,712 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0007 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 4 Dokumen | 74,845,518 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 82,677,977 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 462,840,522 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 236,828,804 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0011 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dansinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Dokumen | 67,192,908 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **97,585,914,651** | | | |
| | **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **97,585,914,651** | | | |
| **133** | **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH)** | **82.7 Indeks 100 %** | **71,910,238,569** | | **DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas) | 90 % | 1,226,099,184 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 901,775,556 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,215,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,215,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 52,370,544 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 259,521,684 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran (Dinas) | 91.27 % | 65,341,162,352 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 352 Orang/ Bulan | 64,585,633,232 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 540,480,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 97,182,258 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 3 Dokumen | 6,280,530 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 103,337,908 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4 Dokumen | 8,248,424 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (Dinas) | 45.7 % | 56,928,424 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 4,562,808 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 28,202,808 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 24,162,808 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas) | 85 % | 215,286,040 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 98,172,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 10,107,020 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 14,607,020 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Pegawai | | | | | DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 92,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas) | 90 % | 1,128,203,959 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 19,497,140 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 132,134,669 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 32,021,840 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 7,756,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 906,630,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 30,163,510 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan BMD (Dinas) | 90 % | 1,705,638,510 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | 119,631,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,586,007,510 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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)<br>Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH)<br>Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH) | 90 %<br>100 %<br>95 %<br>90 %<br>88.95 % | 1,498,956,800 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 21,390,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 388,926,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1,088,640,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas) | 90 % | 737,963,300 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 138,750,400 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 52 Unit | 246,903,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 106 Unit | 133,825,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit | 21,078,900 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 131,406,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 66,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **134** | **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura** | **35,7 %<br>41.57 %** | **23,128,988,186** | | **DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 02 | 1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas)<br>Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas) | 840 Ha<br>9000 Ha | 23,128,988,186 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1Laporan | 20,241,555,512 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | 2 Dokumen | 1,797,737,846 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0004 | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan | 1 Laporan laporan | 8,365,380 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0006 | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura | 1 laporan | 681,200,838 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura | 1 laporan | 400,128,610 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **135** | **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan** | **43 %<br>41.76 %** | **2,546,687,896** | | **DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | Jumlah Fasilitasi Hortikultura yang diberikan (Dinas)<br>Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan (Dinas) | 3 Unit<br>210 Unit | 2,546,687,896 | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 2 Dokumen | 449,687,908 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | 1 Dokumen | 51,620,760 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 51,620,760 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 805,520,748 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 001<br>4 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura | Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | 74,318,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN<br>DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 001<br>6 | 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 | 1Dokumen | 999,658,360 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 002<br>5 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit Unit | 114,260,760 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura** | | | **3,261,119,848** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **3,261,119,848** | | | |
| | **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **3,261,119,848** | | | |
| **13<br>6** | **3** | **27** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH)** | **82 Indeks<br>100 %** | **1,730,702,249** | | **UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran (UPTD PSBTPH) | 91.27 % | 81,000,000 | | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 81,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)<br>Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD BBITPH)<br>Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PSBTPH) | 85 %<br>100 %<br>85 %<br>83 % | 231,375,000 | | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN<br>DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi<br>(UPTD PTPH) | | | | | |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | 000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 37 Orang | 231,375,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PSBTPH) | 90 % | 239,760,419 | | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 4,885,698 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 49,654,721 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 18,750,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 166,470,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan BMD (UPTD PSBTPH) | 90 % | 269,665,130 | | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 27 Unit | 269,665,130 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH) | 90 % | 775,765,000 | | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 4,500,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 199,105,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 572,160,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PSBTPH) | 90 % | 133,136,700 | | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 9 | 000 2 | 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 | 58,600,500 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 9 | 000 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 39 Unit | 28,996,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 9 | 001 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | 45,540,200 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **13 7** | **3** | **27** | **0 2** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi** | **98 %** | **1,530,417,599** | | **UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 2 | 1.0 2 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi (UPTD PSBTPH) | 215 Sertifikat Kompetensi/ Rekomendasi | 1,471,892,599 | | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 2 | 1.0 2 | 000 1 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | Jumlah Sertifikat Benih | 95 Sertifikat | 763,104,006 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 2 | 1.0 2 | 000 5 | 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 memenuhistandar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 120 laporan | 708,788,593 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 2 | 1.0 3 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai (UPTD PSBTPH) | 3 Varietas | 58,525,000 | | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 2 | 1.0 3 | 000 2 | Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai | 3 Varietas Unggul Baru (VUB) | 58,525,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura** | | | **5,389,388,950** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **5,389,388,950** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **5,389,388,950** | | | |
| **138** | **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH)** | **82 Indeks 100 %** | **3,543,707,499** | | **UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran (UPTD PTPH) | 88 % | 88,560,000 | | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 88,560,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | ASN | | | | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PTPH) | 83 % | 134,082,000 | | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 89,082,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 45,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PTPH) | 82.35 % | 547,959,661 | | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,959,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 140,630,914 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 12,782,456 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,878,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 383,708,091 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan BMD (UPTD PTPH) | 83.5 % | 279,159,178 | | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | 279,159,178 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH) | 88.95 % | 1,401,910,720 | | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 325,150,720 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1,073,760,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PTPH) | 88.6 % | 1,092,035,940 | | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 111,852,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 980,183,440 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **139** | **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase Pengawasan PeredaranPestisida dan Pupuk** | **36 %** | **503,981,155** | | **UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 02 | 1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi | 45 Kios | 151,794,012 | | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 151,794,012 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 352,187,143 | | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 352,187,143 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **140** | **3** | **27** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT** | **75.9 %** | **1,341,700,296** | | **UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 05 | 1.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI (UPTD PTPH) | 15155 Ha | 1,341,700,296 | | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 921,909,280 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 55 Ha | 419,791,016 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura** | | | **23,898,180,301** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **3,467,862,335** | | | |
| | **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **3,467,862,335** | | | |
| **14 1** | **3** | **27** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH)<br>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH)** | **100 %<br>82 Indeks** | **1,622,044,391** | | **UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran (UPTD BBITPH) | 100 % | 105,960,000 | | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 2 | 000 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 105,960,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 % | 255,903,000 | | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 5 | 000 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 60,903,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 5 | 000 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 13 Orang | 195,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Batuah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BBITPH) | 100 % | 290,229,394 | | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 6 | 000 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 9,996,355 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 6 | 000 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 19,977,317 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 6 | 000 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 2,499,722 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 6 | 000 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 257,756,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBITPH) | 100 % | 26,848,697 | | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 26,848,697 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga<br>Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH) | 100 % | 563,480,300 | | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3,000,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga<br>Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 337,160,300 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga<br>Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah<br>Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 223,320,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga<br>Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik | 100 % | 379,623,000 | | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 149,995,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga<br>Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 47 Unit | 79,628,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga<br>Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 150,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga<br>Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **142** | **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura** | **11.95 %<br>50 %** | **1,845,817,944** | | **UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 02 | 1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat (UPTD BBITPH) | 960 Ha | 1,845,817,944 | | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN<br>PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>7 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | 50000 Batang | 1,171,834,379 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 001<br>3 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | 25 Ton | 673,983,565 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **20,430,317,966** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **20,430,317,966** | | | |
| **14<br>3** | **X** | **X X** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH)** | **82 Indeks<br>100 %** | **20,430,317,966** | | **UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0<br>1 | 1.0<br>7 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBITPH) | 100 % | 20,430,317,966 | | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN<br>PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0<br>1 | 1.0<br>7 | 001<br>1 | 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 | 20,430,317,966 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga<br>Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian** | | | **6,716,183,161** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **6,716,183,161** | | | |
| | **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **6,716,183,161** | | | |
| **14<br>4** | **3** | **27** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP)<br>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP)** | **100 %<br>82 Indeks** | **2,128,705,033** | | **UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran (UPTD BPPSDMP) | 90 % | 93,000,000 | | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 93,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPPSDMP) | 90 % | 144,232,915 | | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 13,312,915 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 130,920,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan BMD (BPPSDMP) | 90 % | 103,209,360 | | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 103,209,360 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP) | 95 % | 1,154,173,242 | | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 13,333,480 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 210,180,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 34,019,262 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>8 | 000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 896,640,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD BPPSDMP) | 90 % | 634,089,516 | | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>2 | 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 | 107,811,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 526,278,016 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **14<br>5** | **3** | **27** | **0<br>7** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya** | **80 %** | **4,587,478,128** | | **UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>7 | 1.0<br>1 | | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan (UPTD BPPSDMP) | 300 Orang | 1,367,427,700 | | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>7 | 1.0<br>1 | 000<br>3 | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya | 20 Unit | 143,390,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>7 | 1.0<br>1 | 000<br>4 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya | 300 Orang | 1,224,036,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 07 | 1.02 | | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPSDMP) | 9 Laporan | 2,941,462,428 | | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,691,102,372 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | 9 Kelompok | 250,360,056 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 07 | 1.03 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkatkapasitasnya (UPTD BPPSDMP) | 11 Unit | 278,588,000 | | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 07 | 1.03 | 0005 | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani | Jumlah korporasi petani yang didampingi | 5 Unit | 244,670,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 07 | 1.03 | 0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi | 1 Unit | 33,918,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Lingkungan Hidup** | | | **54,060,308,000** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **54,060,308,000** | | | |
| | **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | **54,060,308,000** | | | |
| **146** | **2** | **11** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** | **88,5 Indeks**<br>**100 %** | **33,162,600,106** | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan | 100 % | 861,904,571 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 497,455,438 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 51,594,937 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 23,199,640 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 197,397,586 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 92,256,970 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penatausahaan keuangan | 100 % | 23,600,152,419 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 831 Orang/ Bulan | 22,584,780,872 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 475,964,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | 308,357,547 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 80,950,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | 60,750,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 89,350,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan | 100 % | 58,808,520 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | 2,599,010 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 27,740,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 28,469,510 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian | 100 % | 591,205,617 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 230 Paket | 191,848,167 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 91,067,450 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 24,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 284,290,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan administasi umum | 100 % | 1,865,320,983 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 30,831,938 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 315,804,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 98,819,520 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 1,414,865,525 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah yang diadakan | 100 % | 1,344,543,300 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 85,770,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Paket | 1,258,773,300 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase pelayanan jasa kantor | 100 % | 3,625,218,700 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 11,946,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,699,991,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,913,281,200 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 67 % | 1,215,445,996 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 513,895,050 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 54 Unit | 248,080,946 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 49,950,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 403,520,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **147** | **2** | **11** | **02** | | | **PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)** | **100 %** | **1,982,881,342** | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 02 | 1.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH | 100 % | 1,508,082,369 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi | 1 Dokumen | 731,710,621 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 776,371,748 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 02 | 1.02 | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis | 100 % | 474,798,973 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun | 1 Dokumen | 167,247,973 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 307,551,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **148** | **2** | **11** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Indeks Pencemaran<br>Indeks Standar Pencemar Udara** | **≤5 (tercemar ringan) Indeks 47 (Baik) Indeks** | **8,230,269,367** | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 03 | 1.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 100 % | 6,156,790,922 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,452,881,187 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,703,909,735 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 11 | 03 | 1.02 | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase pemenuhan baku mutu | 81 Persen | 1,247,311,425 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 146,027,799 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,101,283,626 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 03 | 1.03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase Penurunan kerusakan lingkungan | 45 % | 826,167,020 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 03 | 1.03 | 0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan | 3 Kegiatan | 437,387,020 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 03 | 1.03 | 0009 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan | 9 Kegiatan | 243,080,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 03 | 1.03 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasilintas kabupaten/kota yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 145,700,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **149** | **2** | **11** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola** | **319.286 Ha** | **1,149,999,900** | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 04 | 1.01 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati | 60 % | 1,149,999,900 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 1 Dokumen | 499,999,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 04 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 60 Orang | 240,320,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 04 | 1.01 | 0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | 1 Unit | 159,680,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 04 | 1.01 | 0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi | 1 Unit | 250,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **150** | **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 %** | **696,650,139** | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 05 | 1.01 | | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha | 25 Usaha | 696,650,139 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 302,450,492 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 394,199,647 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **151** | **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 %** | **2,398,467,258** | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 2,398,467,258 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 06 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi 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 | 675,799,582 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 06 | 1.01 | 0005 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | 35 Orang | 145,590,884 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,577,076,792 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **152** | **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** | **1,763,704,760** | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 08 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup | 50 % | 1,763,704,760 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 08 | 1.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 135 Dokumen | 1,763,704,760 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **153** | **2** | **11** | **09** | | | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan (%)** | **84.42 %** | **744,976,131** | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 09 | 1.01 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang<br>mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi | 20 % | 744,976,131 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 65 Entitas | 744,976,131 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **154** | **2** | **11** | **10** | | | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)** | **100 %** | **1,695,759,728** | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 % | 1,695,759,728 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 178,719,431 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 533,382,262 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 983,658,035 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **155** | **2** | **11** | **11** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Persentase sampah yang dikelola (%)** | **89 %** | **2,234,999,269** | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 11 | 11 | 1.01 | | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim | 70 % | 2,234,999,269 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 273,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,961,399,269 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa** | | | **49,289,260,000** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **32,654,696,930** | | | |
| | **2** | **13** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | **32,654,696,930** | | | |
| **156** | **2** | **13** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Presentase Keluhan yang di tindaklanjuti** | **84 Indeks<br>100 %** | **12,806,533,376** | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 981,803,373 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 311,884,637 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 129,794,080 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 109,982,166 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 142,510,700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 287,631,790 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu | 85 ASN | 954,867,784 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 457,320,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 153,542,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 61,956,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 31,776,784 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 243,663,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 6,609,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 13 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Adminisrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu | 1 Dokumen | 66,917,990 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 5,503,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 61,414,190 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | 25 orang | 1,367,951,197 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 204,775,777 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 598,985,260 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 173,075,520 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 391,114,640 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik | 150 Buah | 2,583,387,770 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 66,349,698 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 75,628,647 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 108,469,708 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 620,833,107 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 137,838,610 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEMERINTAHAN DESA | |
| | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1,449,570,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 69,782,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 54,916,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Unit | 300,858,363 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 250,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 250,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 13 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 6,631,390 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 293,726,973 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Jenis | 3,208,366,700 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 994,506,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 427,417,700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1,786,443,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik | 20 Unit | 3,342,380,199 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 131,241,999 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 415,772,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 553,967,200 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 3 Unit | 114,885,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,126,514,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **157** | **2** | **13** | **02** | | | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Presentase desa yang difasilitasi penataan desanya** | **2.14 %** | **704,749,342** | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 02 | 1.01 | | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Desanya | 18 Desa | 704,749,342 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 149,999,342 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 02 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | 1 Dokumen | 554,750,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **158** | **2** | **13** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | **Presentase peningkatanstatus desa yang menjadi maju** | **2.97 %** | **6,662,525,436** | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 03 | 1.01 | | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi | Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi | 10 Kab/Kota | 6,662,525,436 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 6,073,591,480 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 85,084,660 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 13 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 000<br>3 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 1 Dokumen | 503,849,296 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **15<br>9** | **2** | **13** | **0<br>4** | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Presentase desa yang mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara optimal** | **35 %** | **5,982,997,693** | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal | 296 Desa | 5,982,997,693 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 000<br>1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa | 1 Dokumen | 50,865,289 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 000<br>4 | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | 1,846,999,174 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 000<br>5 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 1 Dokumen | 586,895,756 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 000<br>6 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 1 Dokumen | 203,749,992 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 000<br>7 | Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 185 Orang | 70,124,749 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 000<br>8 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | 467,499,865 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 001<br>0 | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa | jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina | 50 Orang | 650,782,416 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0011 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 50 Orang | 352,374,760 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,220,404,982 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0016 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dokumen | 533,300,710 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **160** | **2** | **13** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat** | **3.25 %** | **6,497,891,083** | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat | 27 Desa | 6,497,891,083 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | 1,609,589,944 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 423,393,649 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat | 4 Lembaga | 1,004,075,852 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya | | | | MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 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 | 480,599,302 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 1,071,599,935 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 Laporan | 75,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 1 Dokumen | 123,999,829 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Laporan | 1,416,633,100 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 147,999,865 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0011 | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah | 35 Keluarga | 144,999,607 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **16,634,563,070** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **16,634,563,070** | | | |
| **161** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti** | **84 Indeks 100 %** | **16,634,563,070** | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu | 85 ASN | 16,634,563,070 | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 Orang/ Bulan | 16,634,563,070 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Perhubungan** | | | **197,642,957,949** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **194,827,019,369** | | | |
| | **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | **194,827,019,369** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 2** | **2** | **15** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 % 74 Indeks** | **32,026,607,559** | | **DINAS PERHUBUNGAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu | 92 % | 975,040,852 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 1 | 000 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 458,846,984 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 1 | 000 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 104,713,445 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 1 | 000 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 39,910,912 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 1 | 000 6 | 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 | 143,811,970 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 1 | 000 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Laporan | 227,757,541 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 94 % | 26,665,933,599 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 2 | 000 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 79 Orang/ Bulan | 25,832,738,573 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 2 | 000 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 667,920,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 2 | 000 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 80,150,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 2 | 000 6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | 2,730,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 2 | 000 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 77,538,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 2 | 000 8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Dokumen | 4,856,526 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik | 92 % | 73,528,900 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 3 | 000 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 47,053,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0 1 | 1.0 3 | 000 2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 7,070,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 15 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 19,405,100 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah | 100 % | 73,402,000 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 73,402,000 | 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 | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 % | 463,157,450 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 183,348,950 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 9,999,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Kepegawaian | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 56,339,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 213,470,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik | 92 % | 579,357,943 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 49,999,716 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 309,963,436 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | 201,333,127 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 Dokumen | 15,424,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2,637,664 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu | 100 % | 2,997,023,815 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 991,999,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2,005,024,315 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik | 92 % | 199,163,000 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 84,720,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 111,843,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 2,600,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **163** | **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi<br>Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan** | **86,00 %<br>165 Kejadian<br>0,005 Angka** | **156,787,444,877** | | **DINAS PERHUBUNGAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan | 85 % | 150,660,899,335 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia | 22060 Unit | 150,660,899,335 | 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 | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 598,467,080 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 304,999,580 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 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 | | |
| | 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 | 293,467,500 | 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 | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 02 | 1.07 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji | 74 % | 797,166,335 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 283,807,275 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 424,359,620 | 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 | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | 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 | 15 | 0<br>2 | 1.0<br>7 | 001<br>5 | 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 | 88,999,440 | 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 | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.0<br>8 | | 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 | 1,911,205,650 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.0<br>8 | 000<br>2 | 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 | 76,206,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kel/Desa<br>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 | 15 | 0<br>2 | 1.0<br>8 | 000<br>3 | 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 | 1,834,999,650 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.0<br>9 | | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia | 1 Dokumen | 1,999,399,637 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.0<br>9 | 000<br>1 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | 2 Dokumen | 1,908,480,085 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.0<br>9 | 000<br>2 | 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 | 90,919,552 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.1<br>3 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi | Jumlah Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan | 120 Unit | 521,307,960 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.1<br>3 | 000<br>1 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem | Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan | 120 Unit | 215,483,670 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | | |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.1<br>3 | 000<br>2 | 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 | 305,824,290 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.1<br>4 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Penyelenggara Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan | 310 Unit | 298,998,880 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.1<br>4 | 000<br>3 | 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 | 148,999,440 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 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 | 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 | 149,999,440 | 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 | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **164** | **2** | **15** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP** | **0,98 Angka** | **4,866,287,846** | | **DINAS PERHUBUNGAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 03 | 1.03 | | Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan | 105 Unit | 330,699,252 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 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 | 191,598,544 | 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 | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 15 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 000<br>2 | 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 | 139,100,708 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>3 | 1.0<br>4 | | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur<br>Kereta Api Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia | 1 Dokumen | 840,985,995 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>3 | 1.0<br>4 | 000<br>2 | 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 | 840,985,995 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | |
| | 2 | 15 | 0<br>3 | 1.0<br>6 | | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan<br>Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan | 65 Badan Usaha | 251,906,738 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 15 | 0<br>3 | 1.0<br>6 | 000<br>1 | 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 | 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 | 118,800,000 | 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 | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>3 | 1.0<br>6 | 000<br>2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha<br>Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat<br>Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan | 2 Laporan | 133,106,738 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Semua | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | | | 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 | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>3 | 1.0<br>9 | | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Regional Kewenangan Provinsi | 1 Unit | 3,442,695,861 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>3 | 1.0<br>9 | 000<br>2 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun | 1 Unit | 3,442,695,861 | Kab. Kutai Barat, Tering, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **16<br>5** | **2** | **15** | **0<br>5** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** | **Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian** | **45 %** | **1,146,679,087** | | **DINAS PERHUBUNGAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian | 45 % | 1,146,679,087 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>1 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian | 1 Dokumen | 1,146,679,087 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **2,815,938,580** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **2,815,938,580** | | | |
| **16 6** | **X** | **X X** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** | **74 Indeks**<br>**100 %** | **2,815,938,580** | | **DINAS PERHUBUNGAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0 1 | 1.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik | 92 % | 1,091,513,580 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0 1 | 1.0 6 | 000 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1,091,513,580 | 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 | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0 1 | 1.0 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu | 100 % | 24,994,000 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0 1 | 1.0 8 | 000 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 24,994,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0 1 | 1.0 9 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik | 92 % | 1,699,431,000 | | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0 1 | 1.0 9 | 001 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 214 Unit | 1,699,431,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERHUBUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Terminal** | | | **48,546,011,051** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **47,438,733,051** | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| | **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | **47,438,733,051** | | | |
| **167** | **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** | **74 Indeks**<br>**100 %** | **5,533,057,031** | | **UPTD TERMINAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik | 63 % | 1,833,865,594 | | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 25,840,082 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 766,855,840 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 78,463,672 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 962,706,000 | 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 | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu | 100 % | 2,750,538,437 | | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 8,999,999 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 233,991,850 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2,507,546,588 | 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 | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik | 40 % | 948,653,000 | | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 83,703,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 15 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 001<br>0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 39 Unit | 864,950,000 | 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 | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **168** | **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi<br>Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan<br>Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP** | **165 Kejadian<br>0,005 Angka<br>86,00 %** | **41,905,676,020** | | **UPTD TERMINAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (UPTD Terminal) | 58 % | 41,905,676,020 | | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>7 | Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) | 1 Unit | 37,773,814,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>8 | Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B | Jumlah Terminal yang Menyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B | 7 Unit | 1,349,684,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>9 | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B | Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi. | 6 Orang | 82,850,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 15 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 001<br>0 | 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 | 2,699,327,420 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **1,107,278,000** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **1,107,278,000** | | | |
| **169** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>74 Indeks** | **1,107,278,000** | | **UPTD TERMINAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0<br>1 | 1.0<br>7 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 60 % | 1,107,278,000 | | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0<br>1 | 1.0<br>7 | 000<br>2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 1,107,278,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TERMINAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| | | | | | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | | | **132,360,738,000** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **132,360,738,000** | | | |
| | **2** | **16** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | **126,525,408,497** | | | |
| **170** | **2** | **16** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 Indeks** | **40,857,982,558** | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu | 100 persen | 815,401,300 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 289,080,650 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 107,880,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 9,120,650 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 232,060,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 177,260,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang) | 100 persen | 29,896,935,200 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 140 Orang/ Bulan | 28,995,353,874 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 2,146,964 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 778,100,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 8,834,756 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 49,999,606 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 62,500,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang berfungsi dengan baik | 100 persen | 50,893,680 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 9,964,560 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 9,964,560 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 30,964,560 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang) | 100 persen | 358,448,760 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 194,748,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 5,820,760 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 5,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 78,300,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang | 74,380,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentasepengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah | 100 persen | 2,375,285,934 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 40,437,820 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 87,649,650 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 98,794,464 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1,986,884,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 161,520,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor | 100 persen | 4,765,347,897 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 39,877,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 378,214,775 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 100 Unit | 4,347,088,222 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 167,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | 1,203,966,988 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 11,736,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 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 | 515,995,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 186,310,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 489,925,488 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor | 100 persen | 1,391,702,799 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 659,447,999 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 28,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 199,650,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 504,004,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17 1** | **2** | **16** | **0 2** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Persentase khalayak yang terpaparinformasi program kebijakan pemerintah daerah** | **70 %** | **46,161,009,616** | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 2 | 1.0 1 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas | 85 persen | 46,161,009,616 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 2 | 1.0 1 | 001 4 | 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 | 756,096,075 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 2 | 1.0 1 | 001 5 | Penyusunan Konten | Jumlah Konten Informasi Publik | 250 Konten | 6,726,156,730 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 2 | 1.0 1 | 001 6 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | 100 Orang | 208,097,020 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 2 | 1.0 1 | 001 7 | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkaitperaturan bidang informasi dan komunikasi publik | 88 Persentase | 675,414,520 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 2 | 1.0 1 | 001 8 | Diseminasi Informasi | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik | 88 Persentase | 2,595,287,198 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 2 | 1.0 1 | 001 9 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | 2 Dokumen | 200,799,522 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 2 | 1.0 1 | 002 0 | 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 | 2,292,438,451 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 2 | 1.0 1 | 002 1 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 30 Komunitas | 563,740,730 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 2 | 1.0 1 | 002 2 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 15 Permohonan | 5,233,401,150 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 2 | 1.0 1 | 002 3 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | 12 Rekomendasi | 336,349,700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 2 | 1.0 1 | 002 4 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 125 Media | 26,573,228,520 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **17 2** | **2** | **16** | **0 3** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik** | **82 %** | **39,506,416,323** | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 3 | 1.0 1 | | 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 ProvinsiKaltim | 100 % | 199,978,280 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 3 | 1.0 1 | 000 4 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 199,978,280 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 3 | 1.0 2 | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | persentase pengelolaan E- government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah ProvinsiKaltim | 85 % | 39,306,438,043 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 3 | 1.0 2 | 001 3 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | 1 Dokumen | 644,922,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 3 | 1.0 2 | 001 4 | Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 5 Aplikasi | 326,435,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 3 | 1.0 2 | 001 5 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen arsitektur SPBEPemerintah Daerah yang memuat6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan | 1 Dokumen | 495,817,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 3 | 1.0 2 | 001 6 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 1 Laporan | 599,928,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 0 3 | 1.0 2 | 001 7 | 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 | 1,530,706,221 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0018 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas | Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas | 10 unit | 399,999,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 kabupaten/kota | 3,888,012,560 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 141,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,299,950,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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<br>Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah | 1 Dokumen | 235,680,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0023 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | 1 Dokumen | 392,968,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0024 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | 1 Dokumen | 355,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0025 | Koordinasi penyusunan proses bisnis | Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo | 1 Dokumen | 296,672,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,796,661,466 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0027 | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah Aplikasi Umumyang telah dimanfaatkan | 1 Aplikasi | 99,511,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0028 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | Jumlah dokumen koordinasiFasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 1 Dokumen | 602,597,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0029 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen keterhubunganpusat kendali dengan Pusat Data Nasional | 1 Dokumen | 12,566,725,202 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,632,850,194 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **2** | **20** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | **4,840,976,943** | | | |
| **173** | **2** | **20** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data** | **85 %** | **4,840,976,943** | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 20 | 02 | 1.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur | 85 persen | 4,840,976,943 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | 100 Orang | 1,224,863,361 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0008 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | 70 Persentase | 720,290,702 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,319,564,392 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 800,459,872 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 20 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 001<br>1 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | 1 Dokumen | 775,798,616 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **2** | **21** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | **994,352,560** | | | |
| **17<br>4** | **2** | **21** | **0<br>2** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Tingkat Keamanan InformasiPemerintah** | **3 Tingkat** | **994,352,560** | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 21 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi | 100 % | 796,610,411 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 21 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>1 | 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 | 116,049,788 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 21 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | 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 | 226,684,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 21 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>3 | 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 | 383,644,623 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 21 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>4 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 37 Perangkat Daerah | 70,232,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 21 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi | 85 % | 197,742,149 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 21 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 37 Perangkat Daerah | 197,742,149 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | | | **46,681,024,000** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **46,681,024,000** | | | |
| | **2** | **18** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | **46,681,024,000** | | | |
| **17<br>5** | **2** | **18** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **92 Indeks** | **34,557,908,261** | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu | 100 % | 1,004,459,380 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 473,793,180 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 18 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 10,367,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 10,367,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>6 | 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 | 5,200,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 504,731,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 17,277,002,312 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 Orang/ Bulan | 16,626,182,202 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 85 Dokumen | 386,160,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1000 Dokumen | 259,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 2,682,100 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 1,978,010 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 18 | 0 1 | 1.0 2 | 000 8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0 1 | 1.0 3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah | 1 Orang | 30,200,000 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0 1 | 1.0 3 | 000 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1,300,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0 1 | 1.0 3 | 000 2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1,300,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0 1 | 1.0 3 | 000 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24 Laporan | 27,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0 1 | 1.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 100 % | 461,854,555 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0 1 | 1.0 5 | 000 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 305,180,615 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0 1 | 1.0 5 | 000 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 33,163,940 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0 1 | 1.0 5 | 000 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 10,210,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0 1 | 1.0 5 | 000 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 9 Orang | 113,300,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0 1 | 1.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana | 439 Laporan | 3,439,133,257 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 27,359,391 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 1,196,974,308 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 53,245,858 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,635,200 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 233 Laporan | 1,687,588,628 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1000 Dokumen | 181,702,092 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 280,627,780 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,595,640,854 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 2,123,776,924 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 1,034,402,528 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 33 Unit | 437,461,402 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 18 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana | 86 Laporan | 2,418,643,380 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 9,807,930 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 597,592,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 33,443,450 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,777,800,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 6,330,974,523 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 271,970,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 244 Unit | 144,794,203 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit | 45,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 688,032,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 18 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 001<br>0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 5,181,178,320 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **176** | **2** | **18** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan** | **2 Dokumen IPRO** | **2,776,544,151** | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | Potensi Investasi yang direncanakan | 2 Potensi Investasi | 2,776,544,151 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi | 2 Dokumen | 695,479,607 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>5 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi | 3 Dokumen | 2,081,064,544 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **177** | **2** | **18** | **03** | | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara** | **12 Minat** | **3,044,966,719** | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan) | 12 Kegiatan | 3,044,966,719 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi | 7 Dokumen | 1,720,244,459 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 000<br>3 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | 5 Dokumen | 1,324,722,260 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **178** | **2** | **18** | **04** | | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** | **100 %<br>100 %** | **3,343,635,718** | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 0<br>4 | 1.0<br>2 | | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan | 7500 (Izin & Non Izin) | 3,343,635,718 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi | 9 Dokumen | 851,547,568 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 488,613,680 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 900,000,006 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,103,474,464 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **179** | **2** | **18** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara** | **100 %** | **2,130,120,293** | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 05 | 1.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM | 1614 Laporan | 2,130,120,293 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 PelakuDllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 7.865 Kegiatan usaha | 556,999,648 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0005 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan danHambatan yangdihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 60 Kegiatan usaha | 637,157,586 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 935,963,059 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **180** | **2** | **18** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan** | **100 %** | **827,848,858** | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 827,848,858 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 18 | 06 | 1.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi PerizinanBerbasis 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 | 827,848,858 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Pemuda dan Olah Raga** | | | **340,107,541,248** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **340,107,541,248** | | | |
| | **2** | **19** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | **340,107,541,248** | | | |
| **181** | **2** | **19** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **91 Indeks** | **90,488,100,266** | | **DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu | 10 Dokumen | 1,071,955,400 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 438,460,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu<br>Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 75,351,400 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 56,340,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 334,212,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 167,592,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran | 95 % | 30,165,254,514 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 182 Orang/ Bulan | 29,291,898,514 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 714,480,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 47,840,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 39,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 72,036,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik | 95 % | 97,193,600 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 33,853,600 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 20,140,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 43,200,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yangmemiliki sertifikat kompetens | 95 % | 447,444,672 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 23,215,612 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 344,355,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 88 Orang | 56,889,460 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 84 Orang | 22,984,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasaranakantor yang berfungsi denganbaik | 95 % | 16,015,550,749 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 45,244,212 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 12,096,716,033 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 49,937,632 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 509,688,300 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 312,293,722 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 3 Paket | 39,883,810 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 399,960,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 95 Laporan | 2,396,250,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 149,977,040 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 15,600,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan BMD | 95 % | 62,236,287 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 62,236,287 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 95 Persen | 20,696,463,600 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,030,613,600 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 18,665,850,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 19 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yangdigunakan dan berfungsi baik | 95 % | 21,932,001,444 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 112,270,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 571,942,744 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 841,156,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 156,952,600 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 618,301,200 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 19,513,428,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 117,950,400 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **182** | **2** | **19** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri<br>Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan** | **1,31 %<br>27,32 %** | **41,786,938,467** | | **DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 36,597,415,727 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,661,529,155 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 23,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,282,924,200 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,429,871,343 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,239,770,450 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 543,837,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 9,057,488,079 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | 5000 Orang | 17,358,995,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,189,522,740 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 395,201,140 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 02 | 1.02 | 0004 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | 120 Organisasi | 4,794,321,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **183** | **2** | **19** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional** | **135 Keping Medali** | **193,110,502,515** | | **DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,548,292,077 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,560,707,613 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 987,584,464 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 03 | 1.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | 600 Orang | 5,349,421,497 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,737,926,584 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 03 | 1.02 | 0005 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | 1 Kegiatan | 911,198,205 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 700,296,708 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 03 | 1.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan | 630 Orang | 85,532,315,236 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0001 | Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | 350 Orang | 344,986,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0006 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | Jumlah penerima Penghargaan olahraga | 100 Orang | 3,310,305,162 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,420,162,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0008 | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi | Jumlah dokumenpenyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi | 1 Dokumen | 1,132,717,549 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | 430 Orang | 77,324,143,525 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 03 | 1.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan<br>Jumlah Partisipasi Insan Olahraga Dalam Kegiatan yang diselenggarakan | 150 Orang<br>7000 Orang | 99,680,473,705 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 99,367,382,215 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 313,091,490 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **184** | **2** | **19** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif** | **8.66 %** | **14,722,000,000** | | **DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 04 | 1.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 4500 Orang | 14,722,000,000 | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi | 40 Laporan | 14,722,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga** | | | **77,035,620,752** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **77,035,620,752** | | | |
| | **2** | **19** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | **77,035,620,752** | | | |
| **185** | **2** | **19** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **91 Indeks** | **77,035,620,752** | | **UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasaranakantor yang berfungsi denganbaik | 95 % | 2,682,412,980 | | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 263,150,213 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda<br>Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 1,026,289,900 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 90,955,975 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 81,599,092 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1,220,417,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 19 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan BMD | 95 % | 41,025,232,422 | | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | 246,428,422 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 40,778,804,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasapenunjang tepat waktu | 95 % | 7,301,547,950 | | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,740,895,950 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 560,652,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 19 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yangdigunakan dan berfungsi baik | 95 % | 26,026,427,400 | | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 223,110,800 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 22,525,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 25,780,791,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah** | | | **47,378,449,000** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **47,378,449,000** | | | |
| | **2** | **23** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | **43,550,159,956** | | | |
| **186** | **2** | **23** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** | **82 Indeks**<br>**96 %** | **33,423,500,900** | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 282,773,830 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 109,382,730 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 92,871,100 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 80,520,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran | 98 % | 26,813,146,524 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 127 Orang/ Bulan | 26,177,666,524 | Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 435,480,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 50,058,645 | Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 49,927,175 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 Laporan | 100,014,180 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik | 85 % | 45,380,058 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 45,380,058 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 100 % | 208,800,000 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3 Dokumen | 135,600,000 | Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 73,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Air Hitam<br>Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 3,110,504,057 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 49,970,355 | Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 2,507,850,305 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 13,511,562 | Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | 43,918,348 | Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 51,731,387 | Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 443,522,100 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 2 Unit | 402,503,731 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 402,503,731 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 % | 2,057,560,000 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 9,780,000 | Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 987,860,000 | Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1,059,920,000 | Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik | 100 % | 502,832,700 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 284,292,700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 124,430,000 | Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 94,110,000 | Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **187** | **2** | **23** | **02** | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyakarat (TGM)** | **40 indeks 47 nilai** | **10,126,659,056** | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,308,670,976 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 Perpustakaan | 1,644,351,806 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan | 300 Eksemplar | 232,799,870 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 450,399,540 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 333,985,330 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0008 | Pengembangan Perpustakaan Deposit | Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan | 5 Perpustakaan | 99,999,393 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 787,962,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 434,773,293 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0016 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | 2 Dokumen | 118,999,704 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 205,399,640 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 02 | 1.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif | 18 Kegiatan | 5,817,988,080 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 279,399,859 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 474,799,736 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 25 Orang | 356,399,992 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan | 6 Perpustakaan | 4,508,188,968 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi TingkatDaerah Provinsi | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya | 3 Orang | 199,199,525 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **2** | **24** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | **3,828,289,044** | | | |
| **188** | **2** | **24** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Jumlah OPD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Kategori baik** | **7 OPD** | **2,617,097,787** | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 24 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib | 80 % | 1,107,849,328 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan | 2500 Arsip | 130,069,512 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0006 | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis | Jumlah Daftar Arsip Dinamis | 1500 Arsip | 59,982,305 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0008 | Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi | Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis | 38 Instansi | 531,600,008 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0012 | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi | Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan | 15 Lembaga | 386,197,503 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | 96.5 % | 337,595,201 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 41,599,318 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 02 | 1.02 | 0005 | Akuisisi Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi | 300 Arsip | 295,995,883 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | ProsentaseArsip Statis yang tersedia dalam SIKN | 6 % | 1,171,653,258 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 472,766,893 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 698,886,365 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **189** | **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 %** | **1,211,191,257** | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 339,953,013 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 24 | 0 3 | 1.0 1 | 000 3 | Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | 1750 Berkas | 155,588,885 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 0 3 | 1.0 1 | 000 4 | 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 | 184,364,128 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 0 3 | 1.0 2 | | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi | Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana | 6 Kegiatan | 73,192,622 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 0 3 | 1.0 2 | 000 1 | Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 750Arsip | 29,975,287 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 0 3 | 1.0 2 | 000 2 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 750Arsip | 43,217,335 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 0 3 | 1.0 3 | | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan | 13940 Arsip | 277,560,423 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 0 3 | 1.0 3 | 000 1 | 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 | 125,389,533 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 0 3 | 1.0 3 | 000 2 | 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 | 94,799,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 0 3 | 1.0 3 | 000 3 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | 3 Arsip | 57,371,090 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 0 3 | 1.0 4 | | 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 | 239,400,207 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 0 3 | 1.0 4 | 000 1 | 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 | 147,960,136 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 0 3 | 1.0 4 | 000 2 | 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 | 91,440,071 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 24 | 0 3 | 1.0 5 | | Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang | Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK | 1 Laporan | 281,084,992 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 72,112,686 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 135,997,020 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 72,975,286 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Kelautan Dan Perikanan** | | | **95,455,766,075** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **95,455,766,075** | | | |
| | **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN** | | | **95,455,766,075** | | | |
| **190** | **3** | **25** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>91.4 Indeks** | **58,227,477,997** | | **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaandan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu | 100 % | 1,632,112,186 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 559,703,423 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 189,906,540 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 148,071,372 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 492,535,340 | 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 Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 241,895,511 | 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 Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran | 100 % | 48,279,683,166 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 282 Orang/ Bulan | 46,615,419,621 | 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 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 726,960,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 275,027,474 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 25 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 273,149,675 | 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 Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>5 | 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 | 194,523,708 | 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 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 40,203,510 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 54,399,568 | 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 Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 99,999,610 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik | 20 % | 215,922,414 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | 000<br>1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 50,964,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 89,976,414 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 74,982,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 20 % | 518,438,000 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 61,782,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 66,656,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 390,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 2,295,507,231 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 37,490,585 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 10,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 119,977,976 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 102,878,670 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 28,240,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1,996,920,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan BMD | 100 % | 481,048,794 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 150,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 34 Unit | 286,597,205 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 44,451,589 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 % | 2,407,653,840 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 21,120,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,386,533,840 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik | 100 % | 2,397,112,366 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 726,647,300 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 169,313,300 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 37 Unit | 34,351,766 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 1,466,800,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19 1** | **3** | **25** | **0 2** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL** | **Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku** | **75.45 %** | **4,846,263,014** | | **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 2 | 1.0 1 | | 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 | 2,550,406,488 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 2 | 1.0 1 | 000 2 | 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 | 1,143,690,584 | 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, | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 2 | 1.0 1 | 000 3 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi | 6 Ha | 689,599,562 | 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 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 2 | 1.0 1 | 000 4 | 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 | 91,399,552 | 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 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 392,532,660 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 162,987,338 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0015 | Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman | Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia | 1 Dokumen | 70,196,792 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 949,911,270 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 80,554,941 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 25 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>6 | 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 | 344,519,497 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>7 | Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan | 6 Dokumen | 524,836,832 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | 15 Kelompok | 1,345,945,256 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>1 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 90 Orang | 385,500,066 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>2 | 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 | 138,008,854 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 407,594,473 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 02 | 1.03 | 0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu<br>Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, | Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,<br>Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 6 Kelompok | 414,841,863 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **192** | **3** | **25** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Jumlah Produksi Perikanan Tangkap** | **195000 Ton** | **15,911,198,591** | | **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 8,090,526,046 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 122,332,896 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 7,968,193,150 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 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 | 2,884,919,650 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 25 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 1 Dokumen | 89,513,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>4 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 20 Unit | 2,795,406,650 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | | 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 Rekomendasi | 426,388,996 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 000<br>5 | 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 | 426,388,996 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | | 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 | 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 | 1,301,256,010 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 25 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>4 | 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 | 1,301,256,010 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>3 | 1.0<br>6 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan<br>Provinsi | Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | 6 Pelabuhan | 2,713,930,890 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>3 | 1.0<br>6 | 000<br>2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia | 4 Unit | 2,038,654,962 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>3 | 1.0<br>6 | 000<br>3 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana | 6 Layanan | 675,275,928 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0<br>3 | 1.0<br>9 | | 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 | 425,246,677 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 25 | 0 3 | 1.0 9 | 000 3 | Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan | 125 Rekomendasi | 425,246,677 | 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<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 3 | 1.1 0 | | 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 | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi | 15 Dokumen | 68,930,322 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 3 | 1.1 0 | 000 3 | Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan | 15 Rekomendasi | 68,930,322 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **19 3** | **3** | **25** | **0 4** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Jumlah Produksi Perikanan Budidaya** | **201000 Ton** | **11,556,651,781** | | **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 4 | 1.0 2 | | 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 | 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 Rekomendasi | 217,486,726 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 4 | 1.0 2 | 000 1 | 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 Rekomendasi | 217,486,726 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 25 | 04 | 1.05 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | 10 Lokasi | 4,049,025,172 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 317,219,128 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 2 Unit | 462,281,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 3 Unit | 2,247,849,689 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 466,279,073 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 555,396,282 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 04 | 1.06 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur | 1 Dokumen | 7,290,139,883 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,659,672,463 | 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 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 04 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air TawarLintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 4 Unit | 630,467,420 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **194** | **3** | **25** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku** | **100 %** | **3,573,371,880** | | **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 2,589,368,807 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 844,280,891 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 280,884,978 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0014 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikansampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 milyang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 153 Pelaku Usaha | 979,790,388 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 244,802,913 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan | 20 Kelompok Masyarakat | 239,609,637 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 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 % | 984,003,073 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 406,856,580 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 diriksakepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 6 Pelaku Usaha | 259,575,879 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 diperiksakepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 27 Pelaku Usaha | 317,570,614 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **195** | **3** | **25** | **06** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan** | **11 Produk** | **1,340,802,812** | | **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 145,428,376 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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, danUsaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko | 1 Dokumen | 145,428,376 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,158,323,656 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | 6 Kegiatan | 1,158,323,656 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 37,050,780 | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 25 | 06 | 1.03 | 0002 | Pemberian Insentif dan Fasilitasi 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 Fasilitasi | 1 Unit Usaha | 37,050,780 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan** | | | **1,390,418,555** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **1,390,418,555** | | | |
| | **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN** | | | **1,390,418,555** | | | |
| **196** | **3** | **25** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>91.4 Indeks** | **950,695,347** | | **UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran | 100 % | 69,480,000 | | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 69,480,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 20 % | 137,410,000 | | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 137,410,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 437,266,523 | | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,176,202 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 44,013,870 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5,287,249 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 11,638,002 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,939,200 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 369,212,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan BMD | 100 % | 73,038,724 | | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 73,038,724 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 % | 138,718,800 | | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 834,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 137,884,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik | 100 % | 94,781,300 | | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 34,930,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | 59,851,300 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **197** | **3** | **25** | **06** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan** | **80 %** | **439,723,208** | | **UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 439,723,208 | | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 439,723,208 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar** | | | **4,368,533,907** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **4,368,533,907** | | | |
| | **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN** | | | **4,368,533,907** | | | |
| **198** | **3** | **25** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 % 91.4 Indeks** | **2,039,412,475** | | **UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran | 100 % | 89,160,000 | | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 89,160,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 20 % | 89,500,000 | | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 89,500,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 1,085,689,525 | | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 8,140,760 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 498,599,701 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 9,999,194 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 10,733,470 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,878,400 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 554,338,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 % | 474,558,000 | | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2,224,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 472,334,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik | 100 % | 300,504,950 | | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 63,210,250 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 56 Unit | 137,294,700 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 25 | 0 1 | 1.0 9 | 000 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 100,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **19 9** | **3** | **25** | **0 4** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut** | **Ekor 1100000000** | **2,329,121,432** | | **UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 4 | 1.0 6 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut | Ekor 1100000000 | 2,329,121,432 | | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 4 | 1.0 6 | 000 3 | 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 | 2,103,387,752 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 4 | 1.0 6 | 000 4 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air TawarLintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | 225,733,680 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu** | | | **6,838,157,463** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **6,838,157,463** | | | |
| | **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN** | | | **6,838,157,463** | | | |
| **20 0** | **3** | **25** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 % 91.4 Indeks** | **3,264,029,085** | | **UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 1 | 1.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran | 100 % | 100,630,000 | | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 1 | 1.0 2 | 000 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 100,630,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 1 | 1.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 20 % | 229,200,000 | | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 1 | 1.0 5 | 000 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 18 Orang | 229,200,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 0 1 | 1.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 745,932,214 | | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 47,744,336 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 87,793,563 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7,718,715 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 24,999,600 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 577,676,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan BMD | 100 % | 224,886,871 | | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 37,417,717 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 187,469,154 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 % | 186,375,600 | | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 945,200 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 185,430,400 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik | 100 % | 1,777,004,400 | | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 132,077,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 47 Unit | 97,505,900 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,547,421,500 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **201** | **3** | **25** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar** | **4393750 Ekor** | **3,574,128,378** | | **UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | **PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 04 | 1.06 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar | 4393750 Ekor | 3,574,128,378 | | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,276,837,449 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 25 | 04 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air TawarLintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 3 Unit | 2,297,290,929 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Pariwisata** | | | **48,478,525,000** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **48,478,525,000** | | | |
| | **3** | **26** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | **48,478,525,000** | | | |
| **202** | **3** | **26** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 % 81 Indeks** | **25,343,542,380** | | **DINAS PARIWISATA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu | 90 % | 1,498,200,000 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 1,000,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 200,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 298,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu | 82 % | 14,333,287,048 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 74 Orang/ Bulan | 13,861,087,048 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 472,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 70 % | 4,487,944 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 6 Dokumen | 4,487,944 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa | 12 Bulan | 5,898,310,488 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 50,029,411 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 4,047,308,244 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 10,321,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | 90,021,833 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 130 Laporan | 1,700,630,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 3,197,558,900 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 735,878,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | 513,800,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,947,880,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik | 80 % | 411,698,000 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 411,698,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **203** | **3** | **26** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata** | **63.33 %** | **5,470,407,569** | | **DINAS PARIWISATA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%) | 66.67 % | 1,806,321,190 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 02 | 1.01 | 0001 | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | 2 Lokasi | 344,996,190 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,461,325,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 02 | 1.02 | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Persentase Kawasan Strategis yang Dikelola | 100 % | 923,353,134 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi 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 | 923,353,134 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 02 | 1.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Persentase Destinasi yang Dikelola | 100 % | 2,190,733,245 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara | 3 Unit | 807,488,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan | 120 Orang | 1,109,505,748 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 273,739,497 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 26 | 02 | 1.04 | | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Ditertibkan | 100 % | 550,000,000 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 200,000,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0009 | Fasilitasi 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 | 175,000,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0010 | Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi | 1 Laporan | 175,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **204** | **3** | **26** | **03** | | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara** | **2,70 Hari<br>1,65 Hari** | **4,949,848,966** | | **DINAS PARIWISATA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 4,949,848,966 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya<br>Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 9 Dokumen | 3,136,618,356 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 6 Dokumen | 822,143,430 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 991,087,180 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **205** | **3** | **26** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang** | **88 %** | **5,964,912,031** | | **DINAS PARIWISATA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 04 | 1.01 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan Baik | 88 % | 3,734,227,431 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 249,984,728 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 254,769,213 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0006 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik | Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangkaPerluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik | 3 Dokumen | 3,229,473,490 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 04 | 1.02 | | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan | 80 % | 2,230,684,600 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif | 1 Dokumen | 99,900,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 838,320,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0017 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah | 2 Dokumen | 99,999,620 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0018 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | 3 Produk | 223,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0019 | Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif | Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif | 1 Unit | 969,064,980 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **206** | **3** | **26** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi** | **66 %** | **6,749,814,054** | | **DINAS PARIWISATA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya | 64 % | 5,555,614,054 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 590 Orang | 2,718,376,918 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5 Laporan | 500,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,232,528,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0017 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 80 Orang | 754,806,456 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0018 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan HasilMonitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 4 Laporan | 349,902,680 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 26 | 05 | 1.02 | | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku Ekraf yang Berkembang Kapasitasnya | 66 % | 1,194,200,000 | | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,194,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PARIWISATA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Perkebunan** | | | **68,462,842,375** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **68,462,842,375** | | | |
| | **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **68,462,842,375** | | | |
| **207** | **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan)** | **84,88 Indeks 100 %** | **37,325,683,917** | | **DINAS PERKEBUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentasedokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu | 100 % | 2,220,857,726 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 861,732,144 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 96,277,580 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,207,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3 Laporan | 703,634,256 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | 553,006,146 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang mendapatkanlayanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 27,339,906,414 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 137 Orang/ Bulan | 26,600,937,884 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 547,920,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 128,325,552 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 11,499,514 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 28,370,612 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Dokumen | 22,852,852 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik | 75 % | 173,195,602 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 17,857,156 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 145,200,579 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 10,137,867 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase retribusi perkebunan | 100 % | 9,060,580 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Laporan | 9,060,580 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 59.52 % | 750,608,623 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 228,925,295 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 38,748,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 24,735,328 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 458,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu | 4 Unit | 2,649,012,373 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 55,009,830 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 771,144,891 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 432,462,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 84,525,652 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,520,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1,294,350,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah | 7 Jenis | 1,395,458,331 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,395,458,331 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah | 4 Jenis | 2,154,303,538 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 36,540,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 708,411,948 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 143,471,590 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1,265,880,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yangberfungsi dengan baik | 90 % | 633,280,730 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 368,152,730 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 176,418,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 88,710,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **208** | **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan** | **25.41 %** | **20,336,416,914** | | **DINAS PERKEBUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 02 | 1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | Jumlah sarana perkebunan yang diawasi | 10 Jenis | 20,336,416,914 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 20,246,416,914 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan | 1 laporan | 57,886,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan | 1 laporan | 32,113,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **209** | **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Luas Kebun yang dibangun** | **49000 Ha** | **732,112,900** | | **DINAS PERKEBUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian | Jumlah prasarana pertanian perkebunan yang ditata | 2 Jenis | 732,112,900 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 1 Dokumen | 449,035,260 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | 1 Dokumen | 193,033,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0020 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | 90,044,140 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **210** | **3** | **27** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)** | **100 %** | **5,107,708,743** | | **DINAS PERKEBUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 05 | 1.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | Jumlah pelaku usaha yang melakukanaksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan | 225 Pelaku Usaha | 5,107,708,743 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 124000 Ha | 3,104,031,670 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,003,677,073 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **211** | **3** | **27** | **06** | | | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)** | **55.45 %** | **1,256,502,962** | | **DINAS PERKEBUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0 6 | 1.0 1 | | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan | 75 Pelaku Usaha | 1,256,502,962 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 6 | 1.0 1 | 000 5 | PembinaandanPengawasanPenerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi | 2 Laporan | 1,256,502,962 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **21 2** | **3** | **27** | **0 7** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya** | **52,99 % 23,03 %** | **3,704,416,939** | | **DINAS PERKEBUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 7 | 1.0 1 | | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN yang dilaksanakan | 2 Kegiatan | 589,005,471 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 7 | 1.0 1 | 000 4 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya | 42 Orang | 589,005,471 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 7 | 1.0 2 | | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian | 416 Orang | 1,786,587,652 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 7 | 1.0 2 | 000 1 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | 1 Dokumen | 952,522,332 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 7 | 1.0 2 | 000 2 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | 21 Kelompok | 834,065,320 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 7 | 1.0 3 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan | 18 Lembaga | 1,328,823,816 | | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 7 | 1.0 3 | 000 5 | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani | Jumlah korporasi petani yang didampingi | 1 Unit | 624,720,888 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 7 | 1.0 3 | 000 6 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi | 1 Unit | 704,102,928 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pengawasan Benih Pekebunan** | | | **2,886,301,654** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **2,886,301,654** | | | |
| | **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **2,886,301,654** | | | |
| **21 3** | **3** | **27** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))** | **86,20 Indeks 100 %** | **1,625,496,035** | | **UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang mendapatkanlayanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)) | 100 % | 84,960,000 | | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 2 | 000 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 84,960,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 4 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan | 100 % | 2,565,220 | | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 4 | 000 7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Laporan | 2,565,220 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)) | 62 % | 174,000,000 | | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 5 | 000 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 11 Orang | 174,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)) | 1 Unit | 433,976,359 | | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 4,027,485 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 149,462,323 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 70,712,731 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 12,713,020 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 7,756,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Perundang-Undangan | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 189,304,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 22,705,756 | | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 22,705,756 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 792,972,700 | | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 4,830,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 145,422,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 642,720,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 114,316,000 | | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 24,406,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 50,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 39,910,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **214** | **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya** | **6000000 Benih** | **1,260,805,619** | | **UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan | 5000000 Benih | 1,260,805,619 | | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | Jumlah Sertifikat Benih | 200 Sertifikat | 756,973,942 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>5 | 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 memenuhistandar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 1 laporan | 503,831,677 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan** | | | **3,004,893,623** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **3,004,893,623** | | | |
| | **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **3,004,893,623** | | | |
| **21<br>5** | **3** | **27** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) ) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (<br>(UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) )** | **83.75 Indeks<br>100 %** | **1,801,663,432** | | **UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)) | 100 % | 84,960,000 | | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 84,960,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>4 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium | 100 % | 1,000,000 | | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>4 | 000<br>7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Laporan | 1,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)) | 53 % | 96,000,000 | | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | 000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 11 Orang | 96,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 487,333,764 | | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 9,080,076 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 154,292,950 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 36,478,270 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | 21,500,068 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,878,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 262,104,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 99,145,668 | | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 60,120,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 39,025,668 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 804,490,000 | | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 5,200,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 227,130,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 572,160,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 228,734,000 | | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 24,350,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 174,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 29,984,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **216** | **3** | **27** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)** | **60 %** | **1,203,230,191** | | **UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 05 | 1.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | Jumlah pelaku usaha yang melakukanaksi pengendalian OPT | 28 Pelaku Usaha | 1,203,230,191 | | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1,203,230,191 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan** | | | **9,141,101,348** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **9,141,101,348** | | | |
| | **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **9,141,101,348** | | | |
| **217** | **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 %<br>82.75 Indeks** | **4,641,101,994** | | **UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang mendapatkanlayanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)) | 100 % | 84,960,000 | | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 84,960,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan | 100 % | 49,927,263 | | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Laporan | 49,927,263 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)) | 50 % | 120,000,000 | | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 120,000,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 565,833,151 | | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 7,987,738 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 274,792,445 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 35,880,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah<br>Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 33,825,768 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah<br>Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,939,200 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah<br>Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 211,408,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)) | 6 Jenis | 2,427,038,400 | | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 150,000,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah<br>Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,277,038,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah<br>Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 886,258,000 | | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 4,630,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah<br>Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 209,508,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah<br>Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 672,120,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah<br>Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yangberfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)) | 65 % | 507,085,180 | | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>2 | 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 | 45,684,700 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah<br>Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 163,800,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah<br>Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 001<br>0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 297,600,480 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah<br>Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **218** | **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat** | **96.50 %** | **4,499,999,354** | | **UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan | 50000 Benih | 4,499,999,354 | | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>2 | 000<br>5 | 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 memenuhistandar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 2 laporan | 4,499,999,354 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** | | | **117,333,677,686** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **117,333,677,686** | | | |
| | **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **117,333,677,686** | | | |
| **219** | **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>95,17 %** | **42,397,366,433** | | **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu | 92 % | 1,781,554,677 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 548,090,512 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 30,638,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 12,083,264 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>6 | 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 | 101,397,391 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Laporan | 1,089,344,710 | 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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran | 91 Skor | 32,982,245,841 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 182 Orang/ Bulan | 31,965,778,615 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 720,783,625 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 7,709,856 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 11,964,952 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 252,742,919 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 23,265,874 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tingkat Pengelolaan administrasi BMD | 83 Skor | 143,599,900 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 10,477,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 80,405,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 52,717,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Pengelolaan kepegawaian | 83 Skor | 668,142,443 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 268,939,656 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 15,680,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 136,100,723 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 247,422,064 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum | 83 % | 1,238,499,345 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 31,134,806 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 48 Paket | 217,162,113 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | 130,350,426 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 33,252,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 826,600,000 | 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<br>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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>7 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah | 83 % | 1,894,439,236 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>7 | 000<br>6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 78 Unit | 1,894,439,236 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 83 % | 1,690,132,036 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN<br>HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>8 | 000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 16,668,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>8 | 000<br>2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 435,259,180 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>8 | 000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,238,204,856 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 83 % | 1,998,752,955 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit | 319,453,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN<br>HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 168 Unit | 125,061,150 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>8 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 8 Unit | 23,024,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 001<br>0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit | 1,531,214,005 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **22<br>0** | **3** | **27** | **0<br>2** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan<br>Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan** | **88 Skor<br>97,29 Skor** | **43,766,051,962** | | **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | | 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<br>920 Rupiah<br>410000 Ton<br>47,62 %<br>27 % | 2,995,563,353 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>1 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | 4 Laporan | 1,838,561,446 | 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<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | 3 Dokumen | 1,157,001,907 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>4 | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah bibit sapi ber-SKLB<br>Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar Persentase Akseptor IB dari Indukan<br>Persentase Calving Rate | 225 Ekor<br>119 Unit Usaha<br>1,85 %<br>13 %<br>61,5 % | 3,243,163,352 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>4 | 000<br>1 | 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 | 1,881,588,247 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>4 | 000<br>4 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan TanamanPakanTernak,BahanPakan,ser ta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan TanamanPakanTernak,BahanPakan,serta Pakan Kewenangan Provinsi | 3 laporan | 1,361,575,105 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>5 | | 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<br>1225 Ha | 4,711,894,924 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>5 | 000<br>4 | 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 | 2,751,279,055 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>5 | 000<br>5 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan | Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar | 1 Dokumen | 1,960,615,869 | 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<br>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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>6 | | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor | Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/ berkhasiat/aman | 47 % | 743,219,568 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>6 | 000<br>1 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | 4 Laporan | 743,219,568 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>7 | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah Pengadaan Ternak | 4700 Indukan/Bibit | 32,072,210,765 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>7 | 000<br>4 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain | 3773 Ekor | 32,072,210,765 | 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, | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22 1** | **3** | **27** | **0 3** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Tingkat pemenuhan prasarana peternakan** | **99,72 Skor** | **15,727,562,222** | | **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 3 | 1.0 1 | | Penataan Prasarana Pertanian | Jumlah Akses pembiayaan<br>Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan | 120 Milyar Rupiah<br>147 Ha | 15,727,562,222 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 3 | 1.0 1 | 000 1 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 1 Dokumen | 15,727,562,222 | 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<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **22 2** | **3** | **27** | **0 4** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ**<br>**Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner** | **92,41 Skor**<br>**95,81 Skor** | **11,928,802,539** | | **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 4 | 1.0 1 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)<br>Persentase pelayanan kesehatan hewan<br>Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP | 68 Kecamatan<br>45,8 %<br>22,5 %<br>80 % | 6,410,364,433 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 4 | 1.0 1 | 000 3 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | 12 Laporan | 2,176,928,353 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 000<br>4 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | 35 Wilayah | 586,051,428 | 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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 000<br>5 | Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan | 12 Laporan | 3,230,451,920 | 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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 000<br>9 | Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis | Jumlah kader zoonosis | 50 Orang | 416,932,732 | 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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>4 | 1.0<br>2 | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi | Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi danteknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan<br>Persentase penurunan resiko masukknya PHMSZ | 80 %<br>2,85 % | 1,812,464,494 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>4 | 1.0<br>2 | 000<br>4 | PengawasandanPemeriksaanKesehata n 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 | 1,472,267,649 | 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,<br>Semua Kecamatan, Semua | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>4 | 1.0<br>2 | 000<br>5 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | Jumlahanalisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewanlainnya | 2 Laporan | 340,196,845 | 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<br>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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>4 | 1.0<br>3 | | 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<br>Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)<br>Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan | 30,5 Gram/Hari<br>36 Unit<br>86 %<br>23,5 %<br>1,41 % | 3,439,895,012 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>4 | 1.0<br>3 | 000<br>1 | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi | 13 Unit | 728,732,704 | 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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>4 | 1.0<br>3 | 000<br>2 | Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner | 2 Laporan | 418,226,300 | 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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>4 | 1.0<br>3 | 000<br>4 | 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 | 314,665,683 | 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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 896,019,100 | 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<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 798,833,532 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 04 | 1.03 | 0007 | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadapKesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan | 400 Orang | 283,417,693 | 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<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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<br>hewan | 60 % | 266,078,600 | | DINAS PETERNAKAN DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>4 | 1.0<br>4 | 000<br>3 | PengelolaanPenerbitanRekomendasi 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 | 266,078,600 | 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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **22<br>3** | **3** | **27** | **0<br>6** | | | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan** | **99,59 Skor** | **259,872,040** | | **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>6 | 1.0<br>1 | | 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<br>65,80 % | 259,872,040 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>6 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | 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 | 123,303,460 | 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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 06 | 1.01 | 0005 | PembinaandanPengawasanPenerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi | 4 Laporan | 136,568,580 | 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<br>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<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **224** | **3** | **27** | **07** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan** | **99,73 Skor** | **3,254,022,490** | | **DINAS PETERNAKAN DAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 07 | 1.02 | | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | Jumlah pembudidaya unggas jumlah peternak millenial<br>Rasio SD komoditas/ produk peternakan | 49310 RTUP<br>100 Orang<br>1,146 rasio | 614,175,878 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 280,980,382 | 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<br>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<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>7 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | 15 Kelompok | 333,195,496 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>7 | 1.0<br>3 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | Jumlah Desa Korporasi Ternak | 13 Unit | 2,639,846,612 | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>7 | 1.0<br>3 | 000<br>5 | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani | Jumlah korporasi petani yang didampingi | 22 Unit | 1,956,093,952 | 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<br>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 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 07 | 1.03 | 0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi | 13 Unit | 683,752,660 | 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<br>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<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak** | | | **11,567,368,092** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **11,567,368,092** | | | |
| | **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **11,567,368,092** | | | |
| **225** | **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti** | **95,17 Skor**<br>**100 %** | **8,663,528,153** | | **UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran | 91 Skor | 147,070,380 | | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 145,200,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 1,870,380 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tingkat Pengelolaan administrasi BMD | 83 Skor | 50,879,625 | | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1,870,380 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 43,248,865 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 5,760,380 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Pengelolaan kepegawaian | 83 Skor | 112,972,300 | | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 49,300,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 63,672,300 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum | 83 % | 383,431,644 | | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 20,338,395 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 25,660,679 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | 24,232,570 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 313,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah | 83 % | 162,038,546 | | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 17 Unit | 162,038,546 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 83 % | 958,989,200 | | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 14,780,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 154,132,800 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 790,076,400 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 83 % | 6,848,146,458 | | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 141,945,500 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 64 Unit | 168,735,200 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 001<br>0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 6,537,465,758 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **226** | **3** | **27** | **0<br>2** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA<br>PERTANIAN** | **Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak** | **98,73 Skor** | **2,903,839,939** | | **UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN<br>PAKAN TERNAK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | Angaka Mortalitas atau Kematian Ternak/Hewan angka kelahiran<br>Calving Interval Jumlah PAD<br>Jumlah Populasi Ternak/Hewan<br>Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi<br>Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak danpakan tambahan Jumlah produksi pupuk<br>Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB | 2,05 %<br>26,10 %<br>16,66 Bulan<br>120000000 Rupiah<br>194 ST<br>15000 Stek/pols<br>1800 Ton<br>20 Ton<br>0,05 % | 2,903,839,939 | | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>3 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | 12 Laporan | 1,420,271,920 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN<br>PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>4 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | 12 Laporan | 1,483,568,019 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** | | | **5,666,112,222** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **5,666,112,222** | | | |
| | **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **5,666,112,222** | | | |
| **227** | **3** | **27** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti** | **95,17 Skor<br>100 %** | **3,595,239,736** | | **UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN<br>MASYARAKAT VETERINER** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran | 91 Skor | 124,791,000 | | UPTD LABORATORIUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 118,920,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 5,871,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tingkat Pengelolaan administrasi BMD | 83 Skor | 31,954,300 | | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | 000<br>1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 5,301,140 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | 000<br>2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 15,531,140 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | 000<br>6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 11,122,020 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Pengelolaan kepegawaian | 83 Skor | 109,737,000 | | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | 000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 37,737,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | 000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 Orang | 72,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum | 83 % | 299,090,881 | | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 10,344,647 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 13 Paket | 36,754,568 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | 33,171,666 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 3,960,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 214,860,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0<br>1 | 1.0<br>7 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah | 83 % | 1,993,167,358 | | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 7 | 000 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 44 Unit | 1,993,167,358 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 83 % | 704,867,700 | | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 8 | 000 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 17,356,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 8 | 000 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 196,454,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 8 | 000 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 491,057,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 9 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 83 % | 331,631,497 | | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 0 1 | 1.0 9 | 000 2 | 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 | 101,120,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 84 Unit | 160,631,497 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit | 46,900,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 22,980,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **228** | **3** | **27** | **04** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **99,18 Skor** | **2,070,872,486** | | **UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | **KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 27 | 04 | 1.03 | | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah PAD<br>Jumlah Ruang lingkup pengujian Nilai Kepuasan pelanggan | 212000000 Rupiah<br>45 Absolut<br>86 Skor | 2,070,872,486 | | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,070,872,486 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Kehutanan** | | | **285,283,995,961** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **285,283,995,961** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **285,283,995,961** | | | |
| **229** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** | **83 Indeks**<br>**100 %** | **191,636,278,204** | | **DINAS KEHUTANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan | 100 % | 2,684,333,108 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 783,653,644 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 174,904,762 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 90,138,682 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 622,570,304 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 1,013,065,716 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PresentasePenatausahaanKeuangan | 100 % | 160,327,874,683 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 771 Orang/ Bulan | 158,550,358,655 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 934,080,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 134,534,282 | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 83,628,382 | Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 267,928,474 | 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 | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 357,344,890 | 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 | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan | 100 % | 770,535,752 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 44,440,443 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 179,500,000 | Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 252,354,550 | Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis<br>Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 294,240,759 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis<br>Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 1,314,642,960 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 499,266,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 83,000,980 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 191,115,980 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 541,260,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 4,926,976,873 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 35,346,370 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 1,859,958,917 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 44,923,426 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,635,200 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 2,474,760,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 282,796,980 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 217,555,980 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 3,496,251,885 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 1,504,800,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 495 Unit | 1,991,451,885 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 3,561,531,500 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 2,780,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 842,911,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 405,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2,310,840,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 14,554,131,443 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 59,920,804 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 964,874,019 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 161 Unit | 111,764,460 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit | 195,604,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 13,221,968,160 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **230** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **Presentase luas kerusakan kawasan hutan**<br>**Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** | **1 %**<br>**0.71 %** | **46,864,755,134** | | **DINAS KEHUTANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 812,139,319 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 812,139,319 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5153407.17 Ha | 7,305,016,642 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 000<br>1 | 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 | 1,213,353,347 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kel/Desa<br>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 | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 000<br>2 | 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 | 1,004,315,406 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 001<br>0 | Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan | 50 Dokumen | 1,424,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 001<br>3 | 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 | 3,662,747,889 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>4 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara | 250 Ha | 13,241,213,540 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>4 | 000<br>1 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 5 Dokumen | 458,362,550 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>4 | 000<br>4 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 524 Ha | 10,832,561,274 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>4 | 000<br>8 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 20 Laporan | 1,950,289,716 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas kerusakan kawasan hutan | <25000 Ha | 21,285,002,220 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 8 Dokumen | 9,129,446,634 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, 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 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua<br>Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>5 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 7 Laporan | 10,548,617,988 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>7 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 7929179 Ha | 1,195,373,408 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>8 | Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal | Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL) | 2 Operasi | 411,564,190 | 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 | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>7 | | 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 | 1,469,519,299 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>7 | 000<br>5 | 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 Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif | 29 Unit Managemen | 341,004,198 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>7 | 000<br>6 | 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 | 1,128,515,101 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>9 | | Perbenihan Tanaman Hutan | 1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi | 105 SK; Sertifika | 2,751,864,114 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>9 | 000<br>2 | Sertifikasi Sumber Benih | Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan | 12 Sertifikat | 373,119,800 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>9 | 000<br>5 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar | 25 Laporan | 518,893,074 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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 | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>9 | 000<br>7 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan | 95626 Batang | 1,491,836,012 | 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,<br>Semua Kecamatan, Semua | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>9 | 001<br>0 | 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 | 368,015,228 | 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 | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **23<br>1** | **3** | **28** | **0<br>4** | | | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | **Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola** | **730007.98 Ha** | **2,591,130,890** | | **DINAS KEHUTANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>4 | 1.0<br>3 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Luas KBEP yang dikelola | 665142 Ha | 2,591,130,890 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>4 | 1.0<br>3 | 000<br>5 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan | 570 Orang | 1,417,280,890 | 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 | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>4 | 1.0<br>3 | 000<br>6 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola | 665193 Ha | 1,173,850,000 | 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, | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **23<br>2** | **3** | **28** | **0<br>5** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat<br>Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya** | **20000 Ha<br>20 Kelompok** | **40,402,556,733** | | **DINAS KEHUTANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat | 17 Kelompok | 40,402,556,733 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2,464,900,150 | 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 | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 183 Orang | 1,519,272,295 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 5 Unit | 7,871,350,303 | 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 Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya | 350 Orang | 25,890,505,683 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 20000 Hektar | 2,656,528,302 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>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<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **233** | **3** | **28** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)** | **Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola** | **196336 Ha** | **3,789,275,000** | | **DINAS KEHUTANAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 06 | 1.01 | | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola | 1 DAS | 3,789,275,000 | | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 300 Orang | 1,428,275,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0005 | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS | Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS | 1 Lembaga | 300,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 650,000,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0008 | Peningkatan Koordinasidan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS | 8 Dokumen | 1,411,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS KEHUTANAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto** | | | **14,445,070,307** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **14,445,070,307** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **14,445,070,307** | | | |
| **234** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **2). Persentase keluhan pengguna layananyang ditindaklanjuti<br>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>83 Indeks** | **3,599,712,706** | | **UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 140,640,000 | | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 140,640,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang MendapatkanPelayanan Kepegawaian | 100 % | 313,602,000 | | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 118,602,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 195,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 192,848,258 | | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 21,572,146 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 44,539,635 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 12,839,023 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 37,119,054 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,878,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 72,900,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 1,319,565,718 | | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 91 Unit | 1,288,790,493 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 30,775,225 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 769,742,600 | | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 245,650,600 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 524,092,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase keluhan pengguna layananyang ditindaklanjuti | 100 % | 863,314,130 | | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>2 | 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 | 336,401,930 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 44 Unit | 27,240,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 499,672,200 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **23<br>5** | **3** | **28** | **0<br>3** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **Persentase LuasLahan yangdirehabilitasi terhadapluas lahan yang dapat direhabilitasi<br>Presentase Luas kerusakan kawasan hutan** | **0,71 %<br>1 %** | **186,868,048** | | **UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana PengelolaanKesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 186,868,048 | | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 186,868,048 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **23<br>6** | **3** | **28** | **0<br>4** | | | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | **LuasKawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola** | **730.007,98 Hektar** | **9,738,727,302** | | **UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola | 64.814,98 Hektar | 9,473,372,240 | | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 000<br>8 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi | Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif | 2 Desa | 136,432,537 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 001<br>4 | Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi | Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem | 400 Ha | 7,552,321,949 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | 001<br>5 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi | Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan | 64.814,98 Ha | 1,784,617,754 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>4 | 1.0<br>3 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Luas KBEP yangdikelola | 1 Hektar | 265,355,062 | | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>4 | 1.0<br>3 | 000<br>5 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan | 60 Orang | 142,600,418 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>4 | 1.0<br>3 | 000<br>6 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola | 25 Ha | 122,754,644 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **23<br>7** | **3** | **28** | **0<br>5** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **Luas kawasanhutan yang dikelolamasyarakat Jumlah kelompokusaha masyarakatyang ditingkatkankapasitasnya** | **20000 Hektar<br>20 Kelompok** | **919,762,251** | | **UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah kelompok yang mendapatkanpenyuluhan dan pemberdayaan masyarakat | 4 Kelompok | 919,762,251 | | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 5 Kelompok | 691,066,700 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>8 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 10 Hektar | 228,695,551 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat** | | | **15,584,233,699** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **15,584,233,699** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **15,584,233,699** | | | |
| **23<br>8** | **3** | **28** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>83 Indeks** | **2,145,739,358** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 143,280,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 143,280,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 134,015,327 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | 000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 81,865,327 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | 000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | 52,150,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 605,875,691 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 7,808,600 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 83,565,749 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 514,501,342 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 88,728,336 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | 88,728,336 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 757,748,324 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 15,164,724 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 141,218,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 601,365,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 416,091,680 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 149,238,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 43 Unit | 46,950,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 20,000,000 | Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen<br>Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun<br>Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 001<br>1 | 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 | 199,903,680 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **23<br>9** | **3** | **28** | **0<br>3** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **Presentase Luas kerusakan kawasan hutan<br>PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** | **1 %<br>0,71 %** | **12,129,291,062** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 Dokumen | 6,389,253,387 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 000<br>6 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara | 6 Unit | 6,389,253,387 | Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen<br>Kab. Berau, Segah, Bukit Makmur<br>Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun<br>Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Berau, Tanjung Redeb, Karang Ambun<br>Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 320,129,365 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 320,129,365 | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5.153.407 Ha | 305,980,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 001<br>3 | 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 | 305,980,000 | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>4 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara | 202 Ha | 4,107,854,826 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI<br>BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 4,038,714,189 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 69,140,637 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | 7.497.170 Ha | 1,006,073,484 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 12 Dokumen | 321,404,346 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 341,221,728 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 247.584 Ha | 343,447,410 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **240** | **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat**<br>**Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya** | **20000 Ha**<br>**20 Kelompok** | **1,309,203,279** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,309,203,279 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 380,290,935 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 1 Unit | 532,652,162 | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya | 10 Orang | 146,318,400 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 30 Hektar | 249,941,782 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan** | | | **11,943,807,850** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **11,943,807,850** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **11,943,807,850** | | | |
| **24 1** | **3** | **28** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** | **83 Indeks<br>100 %** | **3,548,610,610** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 199,176,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 2 | 000 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 148,800,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | ASN | | | | | HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 2 | 000 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 50,376,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan | 100 % | 50,376,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 3 | 000 5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 50,376,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 302,464,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 5 | 000 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 168,144,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 5 | 000 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 134,320,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 778,412,767 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 6 | 000 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 12,008,533 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 6 | 000 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 65,606,853 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 39,522,718 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 40,515,563 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,939,200 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15 Laporan | 618,819,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 872,464,400 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 11,180,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 174,393,600 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 686,890,800 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 1,345,717,443 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 31 Unit | 709,844,800 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 31 Unit | 57,986,500 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 577,886,143 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **242** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan<br>1). PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** | **1 %<br>0,71 %** | **6,551,455,722** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 Dokumen | 1,160,248,248 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 000<br>8 | Pembangunan dan pengelolaanSarana dan Prasarana KPH berbasis resor | Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun | 4 Unit | 1,160,248,248 | Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Jelmu Sibak<br>Kab. Paser, Long Kali, Long Kali<br>Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 183,593,990 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 183,593,990 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5.153.407 Ha | 233,018,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 001<br>3 | 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 | 233,018,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>4 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara | 50 Ha | 3,438,357,151 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>4 | 000<br>4 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 111 Ha | 3,438,357,151 | Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | 7.929.179 Ha | 1,536,238,333 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI<br>BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 2 Dokumen | 132,889,848 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 5 | 000 5 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 1,129,181,118 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 5 | 000 7 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 335746 Ha | 274,167,367 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **24 3** | **3** | **28** | **0 5** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat** | **20 Kelompok 20.000 Ha** | **1,843,741,518** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 5 | 1.0 1 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat | 4 Kelompok | 1,843,741,518 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 5 | 1.0 1 | 000 2 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 4 Kelompok | 608,327,896 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 5 | 1.0 1 | 000 4 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 1 Orang | 12,998,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 5 | 1.0 1 | 000 6 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 1 Unit | 1,067,782,793 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 5 | 1.0 1 | 000 8 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 25 Hektar | 154,632,829 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus** | | | **13,133,411,786** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **12,814,024,716** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **12,814,024,716** | | | |
| **24 4** | **3** | **28** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** | **83 Indeks 100 %** | **1,947,445,478** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 148,800,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 2 | 000 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | 148,800,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 34,659,100 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 34,659,100 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 432,499,464 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,202,020 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 218,710,770 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 4,396,674 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 198,190,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 918,706,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 5,170,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 160,016,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 753,520,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 412,780,914 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>2 | 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 | 307,330,914 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 45 Unit | 30,450,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 001<br>1 | 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 | 75,000,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **24<br>5** | **3** | **28** | **0<br>3** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan<br>1). PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** | **1 %<br>0,71 %** | **9,618,099,991** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 Dokumen | 1,487,255,332 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 000<br>6 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara | 7 Unit | 1,487,255,332 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 250,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 250,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5.153.407 Ha | 807,512,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 000<br>1 | 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 | 599,983,800 | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 001<br>3 | 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 | 207,528,200 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>4 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara | 50 Ha | 6,220,245,058 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>4 | 000<br>1 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 244,558,504 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>4 | 000<br>4 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 260 Ha | 5,975,686,554 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau<br>Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | 7.929.179 Ha | 853,087,601 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 2 Dokumen | 132,640,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau<br>Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>5 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 652,225,900 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau<br>Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>7 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 24449 Ha | 68,221,701 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau<br>Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **24<br>6** | **3** | **28** | **0<br>5** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat<br>2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya** | **20.000 Ha<br>20 Kelompok** | **1,248,479,247** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat | 7 Kelompok | 1,248,479,247 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 6 Kelompok | 1,103,391,247 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau<br>Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 2 Unit | 72,904,724 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 50 Hektar | 72,183,276 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau<br>Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa | HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **319,387,070** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **319,387,070** | | | |
| **247** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** | **83 Indeks<br>100 %** | **319,387,070** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 319,387,070 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 33 Unit | 319,387,070 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo** | | | **13,631,496,032** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **13,631,496,032** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **13,631,496,032** | | | |
| **248** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas LayananKesekretariatan<br>Persentase keluhan pengguna layananyang ditindaklanjuti** | **83 Indeks<br>100 %** | **3,301,694,350** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 144,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 144,000,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | ASN | | | | | HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang MendapatkanPelayanan Kepegawaian | 100 % | 154,844,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 46,944,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 5 Dokumen | 32,000,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 22,300,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | 53,600,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 673,957,325 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 62,429,964 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 73,657,670 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 107,799,128 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 48,490,563 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,980,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 379,600,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase BarangMilik Daerah yang Diadakan | 100 % | 506,572,115 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Paket | 129,121,422 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 377,450,693 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 698,769,600 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 303,403,200 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12Laporan | 395,366,400 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yangBerfungsi Dengan Baik | 100 % | 1,123,551,310 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 34Unit | 451,274,290 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 37 Unit | 30,450,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 641,827,020 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **249** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **1). PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi<br>2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan** | **0,71 %<br>1 %** | **7,999,240,652** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah DokumenRencana Tata Hutan KPH yang disusun | 1 Dokumen | 200,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0006 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara | 10 Unit | 200,000,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah DokumenRencana PengelolaanKesatuan PengelolaanHutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 249,213,502 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 249,213,502 | Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5153407 Hektar | 375,225,900 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 300,225,900 | Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 75,000,000 | Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,122,801,250 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 70,000,000 | Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 6,052,801,250 | Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas kerusakan kawasan hutan | <25000 Hektar | 1,052,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 10 Dokumen | 400,400,000 | Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12Laporan | 551,600,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 137.495 Ha | 100,000,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **250** | **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **Luas kawasanhutan yang dikelolamasyarakat Jumlah kelompokusaha masyarakatyang ditingkatkankapasitasnya** | **20.000 Hektar<br>20 Kelompok** | **2,330,561,030** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah kelompok yang mendapatkanpenyuluhan dan pemberdayaan masyarakat | 6 Kelompok | 2,330,561,030 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 191,000,000 | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 5 Unit | 1,848,561,030 | Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya | 9 Orang | 100,000,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 200 Hektar | 191,000,000 | Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan** | | | **14,036,060,488** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **14,018,417,190** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **14,018,417,190** | | | |
| **251** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** | **83 %<br>100 %** | **2,889,754,071** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penatausahaan keuangan | 100 % | 154,200,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 154,200,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 125,668,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 47,268,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 78,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 367,610,571 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,059,920 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 179,673,280 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 25,277,371 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 151,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 911,834,500 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 911,834,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 940,556,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 130,816,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 809,740,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Bai | 100 % | 389,885,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 315,165,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 56 Unit | 74,720,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **252** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **1). PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi<br>2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan** | **0.71 %<br>1 %** | **9,214,672,556** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 Dokumen | 326,128,371 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0006 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara | 27 Unit | 326,128,371 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 187,782,819 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 187,782,819 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5.153.407Ha | 43,480,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 43,480,000 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,893,456,944 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,893,456,944 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | 7.929.179Ha | 1,763,824,422 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 12 Dokumen | 359,608,532 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>5 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 1,254,781,480 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>7 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 264805 Ha | 149,434,410 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **25<br>3** | **3** | **28** | **0<br>5** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat<br>2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya** | **20.000 Ha<br>20 Kelompok** | **1,913,990,563** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat | 1 Kelompok | 1,913,990,563 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 1 Kelompok | 83,599,250 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>6 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 6 Unit | 1,702,597,313 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>8 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 500 Hektar | 127,794,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **17,643,298** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **17,643,298** | | | |
| **25<br>4** | **X** | **X X** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** | **83 %<br>100 %** | **17,643,298** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X X | 0<br>1 | 1.0<br>6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 17,643,298 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 17,643,298 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan** | | | **10,486,358,730** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **10,486,358,730** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **10,486,358,730** | | | |
| **25<br>5** | **3** | **28** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **1). Indeks KualitasLayananKesekretariatan<br>2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** | **83 Indeks<br>100 %** | **3,217,415,424** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 141,240,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 141,240,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan | 100 % | 22,595,500 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | 000<br>5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 22,595,500 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 424,568,264 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 51,140,304 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 233,227,960 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 140,200,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>7 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 544,250,060 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 7 | 000 9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 544,250,060 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 1,634,418,600 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 8 | 000 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 216,978,600 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 8 | 000 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,417,440,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 9 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 450,343,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 9 | 000 2 | 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 | 367,147,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 9 | 000 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 70 Unit | 83,196,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **25 6** | **3** | **28** | **0 3** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan<br>1). PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** | **1 %<br>0,71 %** | **5,122,698,299** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 1 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 Dokumen | 346,391,326 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 1 | 000 6 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara | 3 Unit | 225,391,326 | Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 1 | 000 8 | Pembangunan dan pengelolaanSarana dan Prasarana KPH berbasis resor | Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun | 5 Unit | 121,000,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 2 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 244,882,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 2 | 000 1 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 244,882,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 3 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5.153.407 Ha | 561,512,794 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 3 | 000 1 | 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 | 460,064,824 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 3 | 001 3 | 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 | 101,447,970 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 4 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara | 50 Ha | 2,921,068,144 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 4 | 000 1 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 111,243,720 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 4 | 000 4 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 58 Ha | 2,809,824,424 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 5 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | <25.000 Ha | 1,048,844,035 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 5 | 000 4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 10 Dokumen | 295,053,176 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 5 | 000 5 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 753,790,859 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **25 7** | **3** | **28** | **0 5** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat** | **20 Kelompok 20.000 Ha** | **2,146,245,007** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 5 | 1.0 1 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat | 3 Kelompok | 2,146,245,007 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 5 | 1.0 1 | 000 2 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 3 Kelompok | 414,707,864 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 5 | 1.0 1 | 000 6 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 3 Unit | 1,292,084,243 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya | 20 Orang | 295,227,900 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 1000 Hektar | 144,225,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon** | | | **10,234,333,600** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **10,234,333,600** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **10,234,333,600** | | | |
| **258** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **2). Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti**<br>**1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %**<br>**83 %** | **4,289,201,770** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 177,200,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 139,200,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 38,000,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawaiyang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 123,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 123,000,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi umum | 100 % | 608,972,800 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 117,916,329 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 33,850,471 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 6 | 000 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 457,206,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 7 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 2,082,349,416 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 7 | 000 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 114,500,216 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 7 | 001 0 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1,967,849,200 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 757,976,800 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 8 | 000 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 215,980,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 8 | 000 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 541,996,800 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 9 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 539,702,754 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 9 | 000 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 36 Unit | 459,552,754 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 1 | 1.0 9 | 000 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 77 Unit | 80,150,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **25 9** | **3** | **28** | **0 3** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** | **1 % 0.71 %** | **5,209,900,449** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 1 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 Dokumen | 712,284,022 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0006 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara | 5 Unit | 712,284,022 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara<br>Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 158,924,975 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 158,924,975 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5153407 Ha | 127,465,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 4 Dokumen | 127,465,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi | | | | Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq<br>Kab. Kutai Timur, Karangan, Karangan Dalam<br>Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Beno Harapan<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,340,978,120 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 58,320,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3,282,658,120 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Beno Harapan<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | <25.000 Ha | 870,248,332 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 2 Dokumen | 69,120,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 550,281,847 | Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 671.068 Ha | 250,846,485 | Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **260** | **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat<br>2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya** | **20.000 Ha<br>20 Kelompok** | **735,231,381** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 735,231,381 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 222,331,815 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara<br>Kab. Kutai Timur, Rantau | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Pulung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 2 Orang | 52,640,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 3 Unit | 278,590,458 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 100 Hektar | 181,669,108 | Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau** | | | **19,457,872,613** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **18,648,956,863** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **18,648,956,863** | | | |
| **261** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas LayananKesekretariatan<br>Persentase keluhan pengguna layananyang ditindaklanjuti** | **83 Indeks<br>100 %** | **3,579,091,610** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI<br>BATU AYAU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 180,009,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 152,160,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>5 | 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 | 9,828,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 18,021,000 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang MendapatkanPelayanan Kepegawaian | 100 % | 52,718,314 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | 000<br>2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | 34,463,314 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | 000<br>5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | 18,255,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang MendapatkanPelayanan Kepegawaian | 100 % | 101,375,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | 000<br>4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 14 Dokumen | 38,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>5 | 000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 36,675,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Orang | 26,100,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 286,985,060 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,135,385 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 71,013,730 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 12,579,174 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 11,271,771 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15 Laporan | 186,985,000 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan | 100 % | 1,441,708,101 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 144,487,020 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,297,221,081 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 1,371,994,216 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 195,702,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 1,176,292,216 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 144,301,919 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | 11,451,919 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 85 Unit | 57,850,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 75,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **26<br>2** | **3** | **28** | **0<br>3** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **Presentase Luas kerusakan kawasan hutan<br>Persentase LuasLahan yangdirehabilitasi terhadapluas lahan yang dapat direhabilitasi** | **1 %<br>0.71 %** | **14,366,627,480** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah DokumenRencana Tata Hutanyang disusun | 1 Dokumen | 3,312,365,291 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok | 1 Unit | 119,773,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 000<br>4 | 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 | 99,120,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 000<br>8 | Pembangunan dan pengelolaanSarana dan Prasarana KPH berbasis resor | Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun | 4 Unit | 3,093,471,491 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada | Jumlah Dokumen Rencana PengelolaanKesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 137,202,400 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | | | HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 137,202,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5153407 Hektar | 686,786,796 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>3 | 000<br>1 | 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 | 162,310,100 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 135,840,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 388,636,696 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutannegara yang ditanam dan dipelihara | 50 Ha | 9,406,941,329 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 112,626,240 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 9,157,035,089 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 137,280,000 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | <25.000 Ha | 823,331,664 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 10 Dokumen | 185,950,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>5 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 390,229,060 | 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<br>Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>7 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 111283 Ha | 247,152,604 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa | HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **26<br>3** | **3** | **28** | **0<br>5** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI<br>BIDANG KEHUTANAN** | **Jumlah kelompokusaha masyarakatyang ditingkatkankapasitasnya<br>Luas kawasanhutan yang dikelolamasyarakat** | **20 Kelompok<br>20000 Ha** | **703,237,773** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI<br>BATU AYAU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah kelompok yang mendapatkanpenyuluhan dan pemberdayaan masyarakat | 4 Kelompok | 703,237,773 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 4 Kelompok | 454,199,403 | 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<br>Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>6 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 2 Unit | 68,380,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>7 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya | 8 Orang | 110,600,000 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>8 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 500 Hektar | 70,058,370 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **808,915,750** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **808,915,750** | | | |
| **26<br>4** | **X** | **X X** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti<br>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>83 %** | **808,915,750** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0<br>1 | 1.0<br>9 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 808,915,750 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>2 | 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 | 808,915,750 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara** | | | **10,133,223,202** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **10,133,223,202** | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **10,133,223,202** | | | |
| **265** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** | **83 Indeks**<br>**100 %** | **2,107,170,609** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA** | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 231,654,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 152,160,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 79,494,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan | 100 % | 47,462,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 47,462,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 150,767,365 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 10,967,365 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 139,800,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 473,938,399 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 35,759,083 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 106,985,882 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 43,102,934 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 50,997,500 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 237,093,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 212,370,445 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Paket | 84,843,958 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 30 Unit | 127,526,487 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 576,488,300 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 8,030,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 198,348,300 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 370,110,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 414,490,100 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 327,590,100 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 72 Unit | 47,900,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 39,000,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **266** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi**<br>**Presentase Luas kerusakan kawasan hutan** | **0,71 %**<br>**1 %** | **7,010,557,918** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 Dokumen | 1,379,931,975 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0008 | Pembangunan dan pengelolaanSarana dan Prasarana KPH berbasis resor | Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun | 3 Unit | 1,379,931,975 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 98,612,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 98,612,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5153407 M3 | 150,746,900 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 101,106,900 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 49,640,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,021,098,889 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 45,248,246 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,975,850,643 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | 7929179 Ha | 1,360,168,154 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 12 Dokumen | 149,989,794 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 768,477,670 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 44126 Ha | 441,700,690 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **267** | **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya<br>Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat** | **20 Kelompok<br>20000 Ha** | **1,015,494,675** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,015,494,675 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 348,024,759 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 6 Orang | 43,920,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 4 Unit | 374,999,148 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 600 Hektar | 248,550,768 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah** | | | **11,235,111,644** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **11,235,111,644** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **11,235,111,644** | | | |
| **268** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>83 Indeks** | **2,636,294,694** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 198,920,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 129,480,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 69,440,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 %<br>100 % | 44,240,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 44,240,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 156,900,698 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 65,140,698 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 91,760,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 218,609,856 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 57,737,856 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 160,872,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 411,376,718 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 154,545,960 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 11 Unit | 256,830,758 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 813,277,320 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12,219,120 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 108,681,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 692,377,200 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 792,970,102 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 257,062,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 535,908,102 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **269** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi**<br>**Presentase Luas kerusakan kawasan hutan** | **0,71 %**<br>**1 %** | **7,386,562,631** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 Dokumen | 1,289,534,415 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0006 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara | 1 Unit | 1,289,534,415 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 337,312,573 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 337,312,573 | Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5153407 Ha | 243,709,715 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 139,807,127 | Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha<br>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 1 Dokumen | 103,902,588 | Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,856,291,120 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,856,291,120 | Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | 7929179 Ha | 1,659,714,808 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI<br>BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 12 Dokumen | 611,108,988 | Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 925,987,092 | Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 84151,7 Ha | 122,618,728 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung,<br>Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI<br>BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **270** | **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat**<br>**Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya** | **20.000 Ha**<br>**20 Kelompok** | **1,212,254,319** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,212,254,319 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 612,692,639 | Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 5 Unit | 471,491,680 | Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk Kab. Berau, Sambaliung, Pilanjau Kab. Berau, Sambaliung, Pesayan Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 100 Hektar | 128,070,000 | Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai** | | | **11,750,969,674** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **11,750,969,674** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **11,750,969,674** | | | |
| **271** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** | **83 Indeks 100 %** | **2,512,060,191** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 124,800,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 124,800,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 57,888,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 29,088,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 28,800,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 330,276,235 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 18,594,467 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 49,951,768 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 261,730,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 1,040,695,798 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Paket | 58,335,960 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 14 Unit | 172,904,838 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 809,455,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 714,448,500 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 6,950,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 123,425,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | 22,740,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 561,333,500 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 243,951,658 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 194,955,658 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 48,996,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27 2** | **3** | **28** | **0 3** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **Presentase Luas kerusakan kawasan hutan<br>PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** | **1 %<br>0,71 %** | **6,806,609,312** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 1 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 dokumen | 1,343,866,200 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 1 | 000 8 | Pembangunan dan pengelolaanSarana dan Prasarana KPH berbasis resor | Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun | 2 Unit | 1,343,866,200 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 2 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada<br>Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 247,186,320 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 2 | 000 1 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 247,186,320 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 3 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5153407 Ha | 198,700,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 3 | 000 1 | 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 | 144,600,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 3 | 001 3 | 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 | 54,100,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 4 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara | 156 Ha | 3,597,495,600 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 4 | 000 1 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 76,950,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 4 | 000 4 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 156 Ha | 3,520,545,600 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0 3 | 1.0 5 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | 7929179 Ha | 1,419,361,192 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 12 Dokumen | 735,710,400 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 598,700,400 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 20000 Ha | 84,950,392 | Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **273** | **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat<br>Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya** | **20000 Ha<br>20 Kelompok** | **2,432,300,171** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,432,300,171 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 101,280,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 4 Orang | 81,779,943 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 6 Unit | 2,249,240,228 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar** | | | **10,364,826,136** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **10,364,826,136** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **10,364,826,136** | | | |
| **274** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti<br>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>83 %** | **2,106,153,928** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | **HUTAN PRODUKSI MANUBAR** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 139,200,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 139,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 80,076,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 41,076,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 39,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 497,034,314 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 50,956,471 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu<br>Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 94,079,361 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 12,453,974 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 7,474,920 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 14,469,588 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 317,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 446,511,414 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 152,436,402 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga<br>Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 35 Unit | 294,075,012 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga<br>Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu<br>Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 625,567,200 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 151,320,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 474,247,200 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga<br>Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu<br>Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 317,765,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 269,715,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 82 Unit | 48,050,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **275** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan<br>1). PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** | **1 %<br>0.71 %** | **6,807,355,057** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 Dokumen | 1,016,319,020 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0006 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara | 2 Unit | 47,200,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga<br>Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0008 | Pembangunan dan pengelolaanSarana dan Prasarana KPH berbasis resor | Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun | 4 Unit | 969,119,020 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 310,741,834 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 310,741,834 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,353,768,716 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 152,319,304 | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,201,449,412 | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | 7.929.179Ha | 1,126,525,487 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 4 Dokumen | 415,194,346 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga<br>Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>3 | 1.0<br>5 | 000<br>5 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 711,331,141 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga<br>Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **27<br>6** | **3** | **28** | **0<br>5** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya<br>1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat** | **20 Kelompok<br>20.000 Ha** | **1,451,317,151** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat | 4 Kelompok | 1,451,317,151 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 4 Kelompok | 709,372,559 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga<br>Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 0<br>5 | 1.0<br>1 | 000<br>6 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 1 Unit | 649,172,321 | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkaliat<br>Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 30 Hektar | 92,772,271 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau** | | | **11,480,024,000** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **11,480,024,000** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **11,480,024,000** | | | |
| **277** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **2). Persentase keluhanpengguna layanan yang ditindaklanjuti<br>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>83 %** | **2,391,212,959** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 148,800,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 148,800,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 178,140,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 102,150,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 75,990,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 364,971,440 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 11 Paket | 176,520,763 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 18,818,677 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 169,632,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 680,646,095 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | 35,050,077 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 14 Unit | 645,596,018 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 671,945,600 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 239,848,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 432,097,600 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 346,709,824 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 316,029,824 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 54 Unit | 30,680,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **278** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan<br>1). PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** | **1 %<br>0.71 %** | **7,642,843,668** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutanyang disusun | 1 Dokumen | 1,719,714,960 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0008 | Pembangunan dan pengelolaanSarana dan Prasarana KPH berbasis resor | Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun | 6 Unit | 1,719,714,960 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 250,963,176 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 250,963,176 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5.153.407Ha | 185,580,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 185,580,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,698,197,320 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,698,197,320 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | 7.929.179Ha | 725,128,212 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 Dokumen | 189,441,640 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 409,204,408 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Senyiur Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 2000 Ha | 126,482,164 | Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Senyiur<br>Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Dabeq<br>Kab. Kutai Timur, Telen, Lung Melah<br>Kab. Kutai Timur, Kombeng, Miau Baru | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 63,260,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 63,260,000 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **279** | **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya<br>1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat** | **20 Kelompok<br>20.000 Ha** | **1,445,967,373** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,445,967,373 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 230,914,287 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 2 Unit | 975,906,870 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya | 3 Orang | 148,240,122 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 100 Hektar | 90,906,094 | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam** | | | **12,003,524,400** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **12,003,524,400** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **12,003,524,400** | | | |
| **280** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** | **83 %<br>100 %** | **1,963,278,868** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 243,800,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 148,800,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 95,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan | 100 % | 57,600,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 57,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 70,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 70,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 288,438,896 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 28,353,600 | Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu<br>Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 67,231,718 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 18,962,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 173,891,578 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 900,876,090 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 204,158,490 | Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 696,717,600 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yangBerfungsi Dengan Baik | 100 % | 402,563,882 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 153,198,968 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 63 Unit | 51,764,914 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 197,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **281** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **1). PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi**<br>**2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan** | **0,71 %**<br>**1 %** | **5,826,686,232** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah DokumenRencana Tata Hutanyang disusun | 1 Dokumen | 812,150,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0006 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara | 11 Unit | 812,150,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu<br>Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana PengelolaanKesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 270,800,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 270,800,000 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5.153.407 Hektar | 78,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 78,000,000 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutannegara yang ditanam dan dipelihara | 50 Hektar | 3,279,086,232 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen Dokumen | 95,286,232 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,605,542,600 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0009 | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi | 100 Ha | 1,578,257,400 | Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | 7.929.179 Hektar | 1,386,650,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 415,200,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12Laporan | 887,450,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 108.707, 29 Ha | 84,000,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **282** | **3** | **28** | **04** | | | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | **LuasKawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola** | **730.007,98Hektar** | **70,800,000** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 70,800,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 04 | 1.03 | 0004 | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah | Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani | 50 Ha | 70,800,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **283** | **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **1). Luas kawasanhutan yang dikelolamasyarakat<br>2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya** | **20.000 Hektar<br>20 Kelompok** | **4,142,759,300** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah kelompokyang mendapatkanpenyuluhan danpemberdayaanmasyarakat | 1 Dokumen | 4,142,759,300 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 9 Unit | 3,645,143,300 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya | 20 Orang | 287,000,000 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 500 Hektar | 210,616,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai** | | | **13,111,766,974** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **13,111,766,974** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **13,111,766,974** | | | |
| **284** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti<br>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>83 Indeks** | **4,178,413,111** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 148,800,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 148,800,000 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 342,800,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 52,000,000 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 290,800,000 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 878,358,441 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 7,316,897 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 261,002,061 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 26,702,595 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 55,052,500 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 528,284,388 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 1,525,094,400 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 1,525,094,400 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 668,683,200 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 95,784,000 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 572,899,200 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 614,677,070 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 614,677,070 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **285** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **1). PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi<br>2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan** | **0.71 %<br>1 %** | **7,477,329,356** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 dokumen | 2,226,602,016 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 138,413,494 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0006 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara | 85 Unit | 326,363,522 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0008 | PembangunandanpengelolaanSarana dan Prasarana KPH berbasis resor | Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun | 1 Unit | 1,761,825,000 | Kab. Mahakam Ulu, Laham, Muara Ratah | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 268,999,794 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 268,999,794 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5153407 Hektar | 451,236,340 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 219,540,200 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha<br>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 8 Dokumen | 231,696,140 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,822,097,206 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,670,894,912 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 151,202,294 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | <25.000 Hektar | 1,708,394,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 12 Dokumen | 716,933,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 848,800,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 123793 Ha | 142,661,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **286** | **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya<br>1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat** | **6 Unit<br>20000 Hektar** | **1,456,024,507** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,456,024,507 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 134,652,507 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 6 Unit | 1,076,890,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya | 20 Orang | 244,482,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn** | | | **11,523,722,360** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **11,523,722,360** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **11,523,722,360** | | | |
| **287** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas LayananKesekretariatan<br>Persentase keluhan pengguna layananyang ditindaklanjuti** | **83 Indeks<br>100 %** | **2,461,051,684** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 330,800,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 139,200,000 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 191,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan<br>Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan | 100 %<br>100 % | 80,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 80,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang MendapatkanPelayanan Kepegawaian | 100 % | 204,984,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 42,624,000 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 51,960,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI<br>MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 110,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 494,126,924 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 83,190,481 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI<br>MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 100,321,500 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 5,574,943 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 305,040,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 446,583,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 446,583,000 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 455,894,800 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 97,832,800 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 358,062,000 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yangBerfungsi Dengan Baik | 100 % | 448,662,960 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 448,662,960 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **288** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **Persentase LuasLahan yangdirehabilitasi terhadapluas lahan yang dapat direhabilitasi**<br>**Presentase Luas kerusakan kawasan hutan** | **0.71 %**<br>**1 %** | **7,556,396,214** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah DokumenRencana Tata Hutanyang disusun | 1 Dokumen | 1,556,258,168 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 185,067,600 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0008 | Pembangunan dan pengelolaanSarana dan Prasarana KPH berbasis resor | Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun | 1 Unit | 1,371,190,568 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana PengelolaanKesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 256,905,600 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 256,905,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5153407 Ha | 603,844,476 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 218,298,076 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 385,546,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutannegara yang ditanam dan dipelihara | 50 Ha | 4,422,663,970 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 229,653,832 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 4,193,010,138 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | 25000 Ha | 716,724,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 3 Dokumen | 154,380,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 477,600,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 410.738.46 Ha | 84,744,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **289** | **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **Luas kawasanhutan yang dikelolamasyarakat Jumlah kelompokusaha masyarakatyang ditingkatkankapasitasnya** | **20000 Ha<br>20 kelompok** | **1,506,274,462** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI<br>MOOK MANOR BULATN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah kelompok yang mendapatkanpenyuluhan dan pemberdayaan masyarakat | 5 kelompok | 1,506,274,462 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 254,023,750 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 2 Unit | 904,267,712 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI<br>MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya | 10 Orang | 100,973,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 400 Hektar | 247,010,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake** | | | **12,467,634,840** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **12,467,634,840** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **12,467,634,840** | | | |
| **290** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti<br>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>83 %** | **1,559,381,855** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 148,800,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Dokumen | 148,800,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang MendapatkanPelayanan Kepegawaian | 100 % | 112,797,920 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 43,997,920 | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 68,800,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 363,458,980 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,495,864 | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 71,240,437 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 29,962,479 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 20,455,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,939,200 | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 228,366,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 80,005,455 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | 27,258,106 | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 52,747,349 | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 593,808,100 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 161,186,500 | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 432,621,600 | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yangBerfungsi Dengan Baik | 100 % | 260,511,400 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 235,571,400 | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 38 Unit | 24,940,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **291** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan<br>1). PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** | **1 %<br>0,71 %** | **9,658,252,985** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah DokumenRencana Tata Hutanyang disusun | 1 Dokumen | 3,812,114,708 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 278,216,060 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0006 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara | 43 Unit | 3,533,898,648 | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana PengelolaanKesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 143,809,091 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 143,809,091 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5.153.407Hektar | 456,014,940 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 300,000,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 2 Dokumen | 156,014,940 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi | | | | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutannegara yang ditanam dan dipelihara | 50 Hektar | 3,453,769,600 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 122,746,920 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,157,762,680 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 173,260,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | 7.929.179Hektar | 1,792,544,646 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 6 Dokumen | 170,000,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 1,292,544,646 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 75948 Ha | 330,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **292** | **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** | **1,250,000,000** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah kelompok yang mendapatkanpenyuluhan dan pemberdayaan masyarakat | 3 Kelompok | 1,250,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 574,189,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 4 Unit | 602,911,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 50 Hektar | 72,900,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan** | | | **21,566,127,254** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **21,566,127,254** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **21,566,127,254** | | | |
| **293** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **1). Indeks KualitasLayananKesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** | **83 Indeks 100 %** | **5,087,810,921** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 253,384,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 148,440,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 104,944,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 382,273,029 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 158,950,179 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 223,322,850 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 1,176,146,338 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 50,760,723 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 50 Paket | 381,417,898 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 20 Paket | 90,342,863 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 75,752,854 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 577,872,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 1,266,743,459 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Paket | 429,241,949 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | 837,501,510 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 1,070,163,595 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 4,524,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 281,919,595 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 783,720,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 939,100,500 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 431,782,500 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 66,990,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 440,328,000 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **294** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan<br>1). PersentaseLuas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** | **1 %<br>0,71 %** | **15,469,272,763** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 Dokumen | 13,361,474,163 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 429,000,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0008 | PembangunanSarana dan Prasarana KPH berbasis resor | Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun | 25 Unit | 12,932,474,163 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 324,356,100 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 324,356,100 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir<br>Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka<br>Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka | HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5.153.407 Ha | 161,800,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 161,800,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 808,642,500 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 808,642,500 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang<br>Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | 7.497.170 Ha | 813,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 5 Dokumen | 100,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 412,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 16.378 Ha | 301,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **295** | **3** | **28** | **04** | | | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | **LuasKawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola** | **730.007,98Ha** | **100,000,000** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 100,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 100,000,000 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **296** | **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat<br>2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya** | **20.000 Ha<br>20 kelompok** | **494,000,000** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 494,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 297,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 4 Unit | 197,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **297** | **3** | **28** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)** | **Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola** | **196.336 Ha** | **415,043,570** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 06 | 1.01 | | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola | 1 DAS | 415,043,570 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0008 | Peningkatan Koordinasidan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS | 1 Dokumen | 415,043,570 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook** | | | **11,895,293,450** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **11,895,293,450** | | | |
| | **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | **11,895,293,450** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **298** | **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** | **83 Indeks<br>100 %** | **7,217,634,960** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Penatausahaan Keuangan | 100 % | 186,590,693 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12Dokumen | 133,440,000 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 53,150,693 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan | 100 % | 48,950,693 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 48,950,693 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | 100 % | 368,251,967 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1Paket | 72,101,274 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 53,150,693 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 243,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 579,451,110 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 19,584,082 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 179,316,861 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | 36,876,962 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 47,813,205 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 295,860,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan | 100 % | 5,470,748,228 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 6,123,228 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 4,364,270,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,100,355,000 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Jasa Kantor | 100 % | 318,688,700 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 91,851,500 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 226,837,200 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik | 100 % | 244,953,569 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 144,476,750 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 27 Unit | 18,070,000 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 82,406,819 | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **299** | **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas Lahan yang dapat direhabilitasi<br>2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan** | **0.71 %<br>1 %** | **3,893,834,000** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 Dokumen | 536,701,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 126,701,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0006 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara | 8 Unit | 410,000,000 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 100,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 100,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5153407 Hektar | 850,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 100,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 750,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,860,133,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 75,000,000 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,710,133,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 75,000,000 | Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas Kerusakan Kawasan Hutan | <25.000 Ha | 547,000,000 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 6 Dokumen | 225,000,000 | Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 222,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan | 557.621,65 Ha | 100,000,000 | Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa | HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **300** | **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat<br>2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya** | **20000 Hektar<br>2 unit** | **783,824,490** | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 783,824,490 | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 491,044,490 | 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 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 2 Orang | 42,780,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 2 Unit | 250,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | **207,323,200,000** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **207,323,200,000** | | | |
| | **3** | **29** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | **207,323,200,000** | | | |
| **301** | **3** | **29** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 % 86,51 Indeks** | **32,880,101,600** | | **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu | 100 % | 1,365,790,000 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 304,040,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Swarga Bara Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 10,370,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,655,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,655,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 7,770,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 29 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>6 | 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 | 62,000,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb<br>Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Laporan | 958,300,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Kelay, Long Sului<br>Kab. Berau, Pulau Derawan, Pegat Batumbuk<br>Kab. Berau, Biduk-Biduk, Biduk-Biduk<br>Kab. Kutai Barat, Siluq Ngurai, Kendisiq<br>Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran<br>Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tadoan | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kab. Paser, Muara Komam, Swan Slutung<br>Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Wana Pariq Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Tri Pariq Makmur | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran | 87.00 % | 24,622,795,259 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 131 Orang/ Bulan | 23,850,755,259 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 697,680,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 2,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 4,160,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 66,200,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 2,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang berfungsi dengan baik | 100 % | 35,937,700 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 29 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 5,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 9,464,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 21,473,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 61.64 % | 319,480,600 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 138,362,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 1,780,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 10,304,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 169,034,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai | 5 Unit | 2,289,739,779 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 23,079,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 187,895,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 19,019,244 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 70,861,135 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 23,270,400 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 9,147,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 74,800,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 Laporan | 1,826,668,000 | 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 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 55,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah | 1 Unit | 1,300,000,000 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1,300,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor | 12 Laporan | 1,756,035,800 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 24,830,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 232,933,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,498,272,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 1,190,322,462 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 505,632,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 20,930,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 3 Unit | 1,010,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 662,750,462 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **302** | **3** | **29** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN** | **Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan** | **53.38 %** | **2,439,598,400** | | **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2,314,598,400 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 779,898,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 294,900,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,239,800,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 02 | 1.03 | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 125,000,000 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 125,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **303** | **3** | **29** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA** | **Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda** | **100 %** | **2,339,948,000** | | **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 187,800,000 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 187,800,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 541,573,000 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 177,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 29 | 0 3 | 1.0 3 | 000 5 | 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 | 364,373,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0 3 | 1.0 6 | | Penatausahaan 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 | 176,600,000 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0 3 | 1.0 6 | 000 2 | 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 | 176,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0 3 | 1.0 7 | | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi | 1 Dokumen | 908,400,000 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0 3 | 1.0 7 | 000 2 | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan | 1 Dokumen | 460,800,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0 3 | 1.0 7 | 000 3 | 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 | 447,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0 3 | 1.1 2 | | 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 | 525,575,000 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0 3 | 1.1 2 | 000 2 | 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 | 166,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 0 3 | 1.1 2 | 000 4 | 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 | 358,975,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **304** | **3** | **29** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN** | **Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi<br>Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi<br>Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi** | **484.906,515 Ton CO2e/Tahun 45,76 %<br>35,78 %** | **104,903,602,000** | | **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,517,388,524 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 05 | 1.05 | 0001 | Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa | jumlah dokumen data potensi biomassa | 1 Dokumen | 128,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 210,600,000 | 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 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 05 | 1.05 | 0006 | Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas | Jumlah dokumen data potensi biogas | 1 Dokumen | 202,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 05 | 1.05 | 0008 | Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas | 6 Laporan | 2,975,988,524 | 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 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 244,200,000 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 244,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 100,046,213,476 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 05 | 1.07 | 0001 | Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT | Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT | 1 laporan | 290,504,365 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 492,900,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 29 | 05 | 1.07 | 0005 | Revitalisasi infrastruktur aneka EBT | Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi | 2 Unit | 18,683,152,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 05 | 1.07 | 0006 | Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT | 4 Dokumen | 3,816,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 05 | 1.07 | 0007 | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT | 28189 unit | 76,485,785,111 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 277,472,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 193,000,000 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 96,800,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 96,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 558,404,300 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 05 | 1.09 | 0001 | Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi | Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi | 1 Laporan | 73,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 05 | 1.09 | 0003 | Perencanaan kegiatan konservasi energi | Jumlah rencana kegiatan konservasi energi | 1 Dokumen | 485,204,300 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 344,395,700 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 146,154,616 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 29 | 05 | 1.10 | 0003 | Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat | Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat | 3 laporan | 94,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 103,841,084 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **305** | **3** | **29** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN** | **Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN<br>Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam Persentase<br>Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani<br>Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT** | **38,73 %<br>97,78 %<br>100,00 %<br>300,00 kWp** | **64,759,950,000** | | **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 808,200,000 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 499,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 309,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 152,000,000 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 152,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 63,799,750,000 | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 252,800,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 491,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 63,055,950,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | | | **90,281,642,676** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **66,270,945,813** | | | |
| | **2** | **17** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | **66,270,945,813** | | | |
| **306** | **2** | **17** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>88,8 Indeks** | **57,234,468,397** | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu | 29 Dokumen | 1,606,735,966 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 661,378,966 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 152,884,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 64,884,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 593,661,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 133,928,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun | 75 Dokumen | 33,147,981,823 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 75 Orang/ Bulan | 32,076,281,749 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 648,840,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 17 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 102,229,667 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>5 | 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 | 249,087,303 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1,790,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan | 1,750,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 68,003,104 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah | 18 Dokumen | 157,395,925 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | 000<br>1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 4 Dokumen | 33,156,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 0<br>1 | 1.0<br>3 | 000<br>2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 49,942,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 12,577,925 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 14,500,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 47,220,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi | 189 orang | 2,181,499,550 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 7 Unit | 36,400,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 502,055,342 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 Dokumen | 499,809,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 4 Dokumen | 25,642,808 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 159,899,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 957,692,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 4,202,010,340 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 73,430,398 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 16 Paket | 1,135,403,630 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 4,675,130 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 1,693,963,833 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 238,099,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 23,270,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3 Laporan | 122,881,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | 742,739,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 Dokumen | 133,626,840 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 33,919,709 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah | 100 unit | 7,649,924,112 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 889,962,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | 420,769,965 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 120,643,907 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 4 Unit | 488,528,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 2,287,265,720 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,126,166,520 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 316,588,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Kegiatan | 5,379,581,800 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 39,885,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,592,230,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3,747,466,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 200 Unit | 2,909,338,881 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 43,986,900 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 380,546,565 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 416 Unit | 258,024,916 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | 52,730,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 5 Unit | 88,800,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 1,848,418,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 236,832,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **307** | **2** | **17** | **03** | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat** | **35 %** | **812,542,184** | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 325,550,926 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 03 | 1.01 | 0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 30 Unit Usaha | 325,550,926 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 486,991,258 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 486,991,258 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **308** | **2** | **17** | **06** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi** | **66 %** | **1,190,169,275** | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 06 | 1.01 | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase koperasiprovinsi yang mengalami perkembangan usaha | 61.65 % | 1,190,169,275 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 690,172,835 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 06 | 1.01 | 0009 | PemberdayaanKoperasi 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 | 499,996,440 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **309** | **2** | **17** | **07** | | | **PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Persentase UKMyang Masuk Pasar Digital** | **10 %** | **5,343,502,674** | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | persentase koperasiprovinsi yang mengalami perkembangan usaha | 61.65 % | 5,343,502,674 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,252,979,224 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 279,265,850 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Basis Data Usaha Kecil | Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata | 3500 Unit Usaha | 317,895,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0008 | Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | 150 Unit Usaha | 493,362,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **310** | **2** | **17** | **08** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **Jumlah UKM Potensial Ekspor** | **40 UKM** | **1,690,263,283** | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 08 | 1.01 | | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Jumlah UKM yang di fasilitasi | 455 UKM | 1,690,263,283 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,390,619,451 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 299,643,832 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **24,010,696,863** | | | |
| | **3** | **30** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | **9,831,210,973** | | | |
| **311** | **3** | **30** | **02** | | | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu Persentase Surat Rekomendasi yang Tepat Waktu** | **85 %<br>100 %<br>100 %** | **354,877,500** | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 02 | 1.03 | | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | jumlahpelaku usahayang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu | 9 pelaku Usaha<br>100 % | 108,401,500 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission | 10 Dokumen | 63,002,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 30 | 0<br>2 | 1.0<br>3 | 000<br>3 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | 3 Laporan | 45,399,500 | 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 Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0<br>2 | 1.0<br>4 | | 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 | 246,476,000 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0<br>2 | 1.0<br>4 | 000<br>1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | 4000 Dokumen | 246,476,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **312** | **3** | **30** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan** | **50 %** | **1,199,856,800** | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station | 7 Kegiatan | 1,199,856,800 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0<br>3 | 1.0<br>1 | 000<br>1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | 3 Unit | 1,199,856,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **313** | **3** | **30** | **04** | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING** | **Persentase kinerja realisasi pupuk**<br>**Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting** | **90 %**<br>**14 %** | **868,676,243** | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0<br>4 | 1.0<br>1 | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag | 100 % | 279,404,000 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 191,024,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 88,380,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau | 80 % | 519,642,443 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 38,478,878 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 481,163,565 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 04 | 1.03 | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | JumlahLaporanPengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | 10 laporan | 69,629,800 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 36,319,600 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 33,310,200 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **314** | **3** | **30** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru** | **70 Jenis** | **1,837,873,610** | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 05 | 1.01 | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir | 10 Pelaku Usaha | 1,837,873,610 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 1 Pelaku Usaha | 442,574,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0002 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | 4 Pelaku Usaha | 343,880,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 295,206,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi | 20 Produk | 756,212,410 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **315** | **3** | **30** | **06** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan** | **79 %** | **4,850,569,077** | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 06 | 1.01 | | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | jumlah konsumen dan pelaku usahayang teredukasi | 1000 Orang | 3,738,773,052 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif | 3 BPSK | 3,004,164,492 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif | 1 LPKSM | 243,520,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani | 25 Pengaduan | 491,088,560 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 06 | 1.03 | | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan | 5 % | 1,111,796,025 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 06 | 1.03 | 0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangansesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi | 3 Laporan | 434,654,646 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 06 | 1.03 | 0004 | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Jumlah Kasus yang Ditangani | 3 Kasus | 677,141,379 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **316** | **3** | **30** | **07** | | | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri** | **90 %** | **719,357,743** | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 07 | 1.01 | | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk | 33.3 % | 208,677,127 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 30 | 07 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri | 8 UMKM | 208,677,127 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 07 | 1.02 | | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang | 23.43 % | 63,544,000 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 07 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 15 UMKM | 63,544,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 07 | 1.03 | | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah Yang di Sosialisasi | 800 orang | 447,136,616 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 07 | 1.03 | 0002 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 7 Laporan | 447,136,616 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **3** | **31** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | **14,179,485,890** | | | |
| **317** | **3** | **31** | **02** | | | **PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara** | **5.56 %** | **13,226,279,341** | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 31 | 02 | 1.01 | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi | 5 Dokumen | 13,226,279,341 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | 25,434,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 20,076,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 28,136,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 10,090,773,809 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,025,541,532 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | 33,822,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 penyabaran dan perwilayahan industri | 1 Laporan | 2,496,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **318** | **3** | **31** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri** | **10 %** | **574,691,552** | | **DINAS PERINDUSTRIAN,** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | **PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | Presentase jumlah hasil pemantauan | 25.5 % | 574,691,552 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 374,737,202 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 199,954,350 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **319** | **3** | **31** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **PersentaseJumlah Industri yang Terdaftar di SIINas** | **19.02 %** | **378,514,997** | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 BerbasisSIINAS | 3 Industri | 378,514,997 | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 Dokumen | 145,391,873 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 95,345,923 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 137,777,201 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang** | | | **4,026,545,213** | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **4,026,545,213** | | | |
| | **3** | **30** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | **4,026,545,213** | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32 0** | **3** | **30** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPSMB) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BPSMB)** | **88,8 Indeks 100 %** | **2,811,727,433** | | **UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0 1 | 1.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun ( UPTD BPSMB ) | 13 Dokumen | 84,120,000 | | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0 1 | 1.0 2 | 000 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 84,120,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0 1 | 1.0 4 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | jumlah DokumenPendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah (UPTD BPSMB) | 5 Dokumen | 90,582,106 | | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0 1 | 1.0 4 | 000 1 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 20,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0 1 | 1.0 4 | 000 4 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 17,400,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0 1 | 1.0 4 | 000 5 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 12 Laporan | 17,400,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0 1 | 1.0 4 | 000 6 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 17,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0 1 | 1.0 4 | 000 7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 18,382,106 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0 1 | 1.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi (UPTDBPSMB ) | 20 orang | 194,050,000 | | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0 1 | 1.0 5 | 000 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 194,050,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0 1 | 1.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah ( UPTD BPSMB) | 7 Dokumen | 1,280,841,575 | | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0 1 | 1.0 6 | 000 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 12,226,640 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 513,528,578 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 24 Paket | 262,197,701 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 9 Paket | 44,213,856 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,344,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 5,200,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 14 Laporan | 441,130,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah (UPTD BPSMB) | 11 unit | 121,723,160 | | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 121,723,160 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(UPTD BPSMB) | 38 kegiatan | 768,262,292 | | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 11,035,796 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 186,168,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 571,058,496 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 272,148,300 | | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 30 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>2 | 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 | 77,012,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 148,257,100 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 001<br>0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 46,879,200 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **32<br>1** | **3** | **30** | **0<br>6** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Mutu Layanan UPTD BPSMB<br>Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku** | **(A) 83 %<br>74 %** | **1,214,817,780** | | **UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0<br>6 | 1.0<br>2 | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP Jumlah keluhan pelanggan<br>Jumlah laporan mutu akriditasi<br>Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan | 12 IKM<br>≤ 2%(P) & ≤ 0,5%(K)<br>12 laporan<br>100 % | 1,214,817,780 | | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0<br>6 | 1.0<br>2 | 000<br>4 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan | 2600 Sertifikat | 607,903,802 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0<br>6 | 1.0<br>2 | 000<br>5 | Pengembangan Layanan Pengujian | Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan | 180 laporan | 255,078,670 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0<br>6 | 1.0<br>2 | 000<br>6 | Pemantauan Mutu Produk | Jumlah produk potensial yang dipantau | 6 Produk | 57,087,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 3 | 30 | 0<br>6 | 1.0<br>2 | 000<br>7 | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi | Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan | 1 Sertifikat | 294,747,708 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pelatihan Koperasi** | | | **5,826,270,111** | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **5,826,270,111** | | | |
| | **2** | **17** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | **5,826,270,111** | | | |
| **32<br>2** | **2** | **17** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pelatihan Koperasi)<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pelatihan Koperasi)** | **88,8 Indeks<br>100 %** | **3,890,632,126** | | **UPTD PELATIHAN KOPERASI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun (UPTD Pelatihan Koperasi) | 12 Dokumen | 87,960,000 | | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 87,960,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 0<br>1 | 1.0<br>4 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi) | 5 Dokumen | 79,966,947 | | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 17 | 01 | 1.04 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 11,621,021 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 19,999,594 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 12 Laporan | 8,433,696 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.04 | 0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 19,920,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 19,992,636 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi (UPTDPelatihan Koperasi) | 20 orang | 89,796,000 | | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 89,796,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah ( UPTD Pelatihan Koperasi ) | 12 dokumen | 579,380,505 | | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 25,991,517 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 89,707,837 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 61,027,747 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 39,797,942 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 43,899,900 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,100,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 24 Paket | 106,927,712 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | 209,927,850 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah (UPTD Pelatihan Koperasi ) | 12 unit | 415,131,106 | | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 97,417,390 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 85 Unit | 317,713,716 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(UPTD Pelatihan Koperasi ) | 12 kegiatan | 1,143,804,200 | | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60 Laporan | 5,980,200 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 225,501,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 9,922,400 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 902,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 18 Unit | 1,494,593,368 | | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 10,203,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 33,987,300 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 9,040,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 70,750,000 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | 14,620,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1,355,993,068 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **323** | **2** | **17** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase koperasi dan UKMyang mengikuti pelatihan** | **4.97 %** | **1,935,637,985** | | **UPTD PELATIHAN KOPERASI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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<br>480 UKM | 1,935,637,985 | | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,935,637,985 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PELATIHAN KOPERASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Biro Umum** | | | **247,457,871,000** | | | |
| | **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **247,457,871,000** | | | |
| | **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **247,457,871,000** | | | |
| **324** | **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum** | **84,5 Indeks** | **247,457,871,000** | | **BIRO UMUM** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik | 100 Persentase | 126,972,340,725 | | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 683 Orang/ Bulan | 124,762,071,313 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 2,210,269,412 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah | 100 Persentase | 1,275,187,205 | | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 617,384,240 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 657,802,965 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum | 100 Persentase | 3,158,103,000 | | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 9 Paket | 876,192,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 Dokumen | 1,494,591,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 787,320,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum | 100 Persentase | 31,247,936,279 | | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 283,750,882 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 479,989,178 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 219 Paket | 9,180,997,380 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 769,950,305 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 1,033,965,314 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2209 Laporan | 18,513,777,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | 615,129,520 | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 370,376,100 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah | 100 Persentase | 8,663,287,942 | | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,266,350,400 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 9 Unit | 4,035,810,771 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 200 Unit | 2,358,564,908 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,002,561,863 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah | 100 Persentase | 24,072,567,210 | | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 51,730,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,446,027,700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2,798,568,460 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 9,776,241,050 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah | 100 Persentase | 19,929,968,562 | | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 275,178,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,174,314,930 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 500 Unit | 1,015,427,632 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit | 12,183,698,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 281,350,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 13,706,966,354 | | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 01 | 01 | 1.1 1 | 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 | 250,252,232 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.1 1 | 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 | 152,700,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.1 1 | 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 | 870,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.1 1 | 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 | 12,434,014,122 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.1 2 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 100 Persentase | 18,431,513,723 | | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.1 2 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 17 Paket | 7,263,673,528 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.1 2 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 20 Paket | 6,004,240,125 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.1 2 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 28 Paket | 5,163,600,070 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO UMUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Biro Administrasi Pimpinan** | | | **28,401,080,000** | | | |
| | **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **28,401,080,000** | | | |
| | **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **28,401,080,000** | | | |
| **325** | **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan<br>dan Materi dan Komunikasi Pimpinan** | **100 Indeks<br>100 %<br>100 Indeks** | **28,401,080,000** | | **BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.0 1 | | 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 | 1,048,860,000 | | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.0 1 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 663,100,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.0 1 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 385,760,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan<br>Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha | 90 % | 609,763,500 | | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.0 2 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 609,763,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha | 90 % | 610,370,000 | | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.0 5 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 372,770,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.0 5 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 11 Orang | 237,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan,<br>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha | 90 % | 1,756,682,449 | | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.0 6 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 155,043,449 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 119 Paket | 88,082,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 150 Paket | 46,557,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 291 Laporan | 1,467,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 380,092,458 | | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 48 Unit | 380,092,458 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 1,922,119,380 | | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 44,359,380 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,877,760,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 156,107,704 | | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 145,727,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 14 Unit | 10,380,704 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 19,888,078,830 | | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0001 | Penyiapan Materi Pimpinan | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan | 12 Dokumen | 513,420,950 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 Laporan | 11,103,765,054 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 12 Laporan | 8,270,892,826 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.14 | | Fasilitasi Keprotokolan | Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan | 100 % | 2,029,005,679 | | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 4 Laporan | 954,855,940 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 474,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 2 Laporan | 600,149,739 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Biro Hukum** | | | **6,514,545,000** | | | |
| | **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **6,514,545,000** | | | |
| | **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **6,514,545,000** | | | |
| **326** | **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitasi Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum** | **89 %** | **1,867,554,126** | | **BIRO HUKUM** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik | 100 % | 104,362,808 | | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 104,362,808 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Hukum) | 100 % | 8,122,808 | | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 8,122,808 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum) | 100 % | 30,000,000 | | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 30,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 772,320,214 | | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | 81,440,743 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 12,799,471 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 45 Laporan | 678,080,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 126,667,000 | | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 126,667,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah | 100 % | 806,081,296 | | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 5,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 801,081,296 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Hukum) | 100 % | 20,000,000 | | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 28 Unit | 20,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **327** | **4** | **01** | **05** | | | **PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM** | **Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum** | **100 %** | **4,646,990,874** | | **BIRO HUKUM** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 05 | 1.01 | | Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan | Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah | 100 % | 2,638,910,874 | | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun | 35 Dokumen | 828,221,828 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun | 500 Dokumen | 299,999,934 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya | 600 Dokumen | 657,689,112 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi | 350 Dokumen | 853,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 2,008,080,000 | | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan | 10 Kasus | 1,254,240,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 05 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan | 5 Kasus | 753,840,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO HUKUM | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Biro Organisasi** | | | **11,081,773,000** | | | |
| | **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **11,081,773,000** | | | |
| | **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **11,081,773,000** | | | |
| **328** | **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi** | **83 Indeks** | **3,061,965,034** | | **BIRO ORGANISASI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi) | 100 % | 136,473,425 | | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 136,473,425 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi) | 100 % | 9,835,308 | | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 9,835,308 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi) | 100 % | 258,298,380 | | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 258,298,380 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi) | 92 % | 1,443,868,834 | | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 83,714,859 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 273,610,782 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 17,292,780 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 239,045,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 712,152,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 118,053,413 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi) | 100 % | 719,634,187 | | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 81 Unit | 719,634,187 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi) | 100 % | 419,322,900 | | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 992,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 418,330,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi) | 100 % | 74,532,000 | | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 56,832,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 17,700,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **329** | **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENATAAN ORGANISASI** | **Indeks Kelembagaan**<br>**Indeks Kematangan Organisasi** | **73 Indeks**<br>**45 Indeks** | **8,019,807,966** | | **BIRO ORGANISASI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 01 | 02 | 1.01 | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | PersentasePerangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi<br>PersentasePerangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan | 100 %<br>100 % | 5,089,804,107 | | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 766,900,913 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 3,604,004,854 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Penataan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | 2 Dokumen | 718,898,340 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 02 | 1.02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan<br>Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 100 %<br>90,00 % | 2,930,003,859 | | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen | 808,459,805 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 3 Dokumen | 826,277,771 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 1 Laporan | 269,993,186 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan | 3 Dokumen | 483,270,485 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 3 Dokumen | 542,002,612 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ORGANISASI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah** | | | **7,148,430,000** | | | |
| | **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **7,148,430,000** | | | |
| | **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **7,148,430,000** | | | |
| **330** | **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah** | **87 Indeks** | **2,434,480,163** | | **BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PersentaseRealisasiKeuangan Biro POD | 95 % | 136,800,000 | | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | 136,800,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah | 100 % | 26,963,488 | | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 26,963,488 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah | 100 % | 1,224,659,446 | | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 69,988,358 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 54,671,328 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1,099,999,760 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | PersentaseJumlah Unitpengadaanbarang milikDaerah yangterealisasi pada Biro POD | 100 % | 40,982,057 | | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 40,982,057 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PersentaseTersedianyaJasa PenunjangUrusanPemerintahanDaerah pada Biro POD | 100 % | 955,575,172 | | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 5,091,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 950,483,672 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PersentaseBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahanDaerah dalamkondisi Baik (Biro POD) | 100 % | 49,500,000 | | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 36,566,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 Unit | 12,934,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **331** | **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH** | **Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase LPPD yang dilaporkan<br>Persentase perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah** | **100 %<br>100 %<br>100 %** | **4,713,949,837** | | **BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 03 | 1.01 | | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan | 100 % | 1,305,007,150 | | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 3 Dokumen | 805,007,350 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | 3 Dokumen | 499,999,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 03 | 1.02 | | Pelaksanaan Otonomi Daerah | Persentasen Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah | 95 % | 1,849,956,718 | | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 3 Dokumen | 449,996,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan | 4 Dokumen | 799,981,406 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 3 Laporan | 599,979,312 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 03 | 1.03 | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti | 100 % | 1,558,985,969 | | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi | 30 Dokumen | 608,996,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi | 20 Dokumen | 449,992,771 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi | 3 Laporan | 499,997,198 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Biro Kesejahteraan Rakyat** | | | **106,806,266,000** | | | |
| | **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **106,806,266,000** | | | |
| | **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **106,806,266,000** | | | |
| **332** | **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat** | **100 Indeks** | **2,928,846,788** | | **BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Keuangan | 93 % | 319,047,430 | | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 299,127,430 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 19,920,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 36,967,320 | | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 36,967,320 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum | 12 Bulan | 1,150,240,482 | | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 472,518,647 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 58,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 619,721,835 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang | 12 Bulan | 1,248,963,956 | | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 20,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,228,963,956 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 173,627,600 | | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 133,838,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 38 Unit | 39,789,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **333** | **4** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi**<br>**Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi** | **100 %**<br>**100 %** | **103,877,419,212** | | **BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 04 | 1.01 | | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana keagamaan yang difasilitasi | 100 % | 95,555,932,006 | | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 250 Unit | 93,387,625,920 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 10 Lembaga | 2,168,306,086 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 01 | 04 | 1.02 | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Persantase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | 100 % | 4,599,322,025 | | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,199,904,405 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 699,530,320 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 699,887,300 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 3,722,165,181 | | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,705,985,984 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,337,150,297 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 679,028,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Biro Perekonomian** | | | **17,585,423,000** | | | |
| | **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **17,585,423,000** | | | |
| | **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **17,585,423,000** | | | |
| **334** | **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian** | **82 Indeks** | **2,566,169,898** | | **BIRO PEREKONOMIAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian | 82 Indeks | 130,914,000 | | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 130,914,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian | 81 Indeks | 99,361,985 | | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 41 Paket | 36,457,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Kelengkapannya | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 25 Dokumen | 5,397,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 57,506,985 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian | 82 Indeks | 699,611,784 | | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 50 Paket | 47,580,346 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 14,479,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 24,089,198 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 7,806,300 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 130 Laporan | 605,656,440 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian | 82 Indeks | 190,034,617 | | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 7,134,234 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 182,900,383 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian | 82 Indeks | 1,394,095,312 | | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 14,425,264 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,379,670,048 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian | 82 Indeks | 52,152,200 | | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 28,712,200 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | 23,440,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **335** | **4** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi** | **100 %** | **15,019,253,102** | | **BIRO PEREKONOMIAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 06 | 1.01 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 100 % | 1,073,891,105 | | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 5 Dokumen | 755,885,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 06 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 2 Dokumen | 318,006,105 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 06 | 1.02 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 95 % | 11,972,951,583 | | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,500,604,990 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 240,163,455 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 232,183,138 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 06 | 1.03 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | 95 % | 1,972,410,414 | | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,310,382,420 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 296,997,120 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 365,030,874 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PEREKONOMIAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Biro Administrasi Pembangunan** | | | **13,972,278,000** | | | |
| | **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **13,680,129,543** | | | |
| | **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **13,680,129,543** | | | |
| **336** | **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan** | **83 Indeks** | **5,873,899,408** | | **BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | 100 % | 260,000,000 | | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 260,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | 100 % | 238,218,487 | | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 150 Paket | 72,115,050 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 153,453,437 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 15 Orang | 12,650,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | 82 % | 2,959,154,465 | | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 140,729,464 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 10,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 2,808,425,001 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | 82 % | 2,156,550,456 | | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1 Laporan | 324,727,100 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1,829,823,356 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 259,976,000 | | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 55,136,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 176,440,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 28,400,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **337** | **4** | **01** | **08** | | | **PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | **Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah** | **85 %** | **7,806,230,135** | | **BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 08 | 1.01 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah<br>Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 85 %<br>85 % | 4,720,253,928 | | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 4 Laporan | 777,829,520 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0002 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | 4 Laporan | 600,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 6 Laporan | 3,342,424,408 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 08 | 1.02 | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 85 % | 3,085,976,207 | | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0001 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan | 1 Dokumen | 599,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1 Laporan | 1,141,714,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 1,345,262,207 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **292,148,457** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **292,148,457** | | | |
| **338** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan** | **83 Indeks** | **292,148,457** | | **BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang (Biro Administrasi Pembangunan) | 92 % | 292,148,457 | | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 25 Unit | 292,148,457 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Biro Pengadaan Barang dan Jasa** | | | **14,714,214,000** | | | |
| | **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **14,714,214,000** | | | |
| | **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **14,714,214,000** | | | |
| **339** | **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa** | **78 Indeks** | **5,782,263,297** | | **BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan (Biro PBJ) | 88 % | 141,980,013 | | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 136,554,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 5,426,013 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu<br>Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Biro Kesra)<br>Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi)<br>Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Biro Kesra<br>Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian)<br>Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian) PersentasePelaporanAdministrasiKepegawaianPadaPerangkatDaerah (Biro POD)<br>Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah pada Biro Perekonomian<br>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha<br>Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ)<br>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum<br>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>90 persen<br>60 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>60 %<br>100 % | 334,971,414 | | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ)<br>Tercapainya Administrasi Kepegawaian pada Biro POD | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 86,121,414 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 184,900,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 13 Orang | 63,950,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan (Biro PBJ) | 83 % | 944,013,830 | | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | 193,735,200 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 49,369,730 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | 700,908,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase prasarana kantoryang terpenuhi (Biro PBJ) | 88 % | 2,436,208,652 | | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 40 Unit | 2,436,208,652 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ) | 83 % | 1,732,461,388 | | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 11,884,424 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 199,184,700 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,521,392,264 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 192,628,000 | | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 13,568,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 122,260,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 80 Unit | 56,800,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **340** | **4** | **01** | **07** | | | **PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | **Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)**<br>**Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia** | **3 Level**<br>**35 %** | **8,931,950,703** | | **BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 07 | 1.01 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Variabel Domain Proses yang dilaksanakan | 4 Variabel | 3,911,195,488 | | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 417,849,176 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 2,495,400,312 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 997,946,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 07 | 1.02 | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan | 1 variabel | 2,259,112,600 | | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 1 Laporan | 815,673,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 604,086,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 839,352,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 07 | 1.03 | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan | 4 Variabel | 2,761,642,615 | | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 869,315,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Dokumen | 1,185,339,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 706,987,315 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Sekretariat DPRD** | | | **446,708,383,000** | | | |
| | **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **446,708,383,000** | | | |
| | **4** | **02** | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | **446,708,383,000** | | | |
| **341** | **4** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **90 Indeks** | **163,270,489,072** | | **SEKRETARIAT DPRD** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 1,085,968,033 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 375,792,779 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 277,334,186 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 8,577,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 212,855,279 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 211,408,289 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 36,168,486,817 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 980 Orang/ Bulan | 35,146,359,332 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 470,720,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 227,656,985 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | 14,416,000 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 309,334,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara | 100 % | 952,084,400 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 74,923,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4 Dokumen | 773,214,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 103,946,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 % | 2,023,734,371 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 300 Unit | 135,465,751 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 722,889,880 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 198,096,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 41,849,780 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 26,229,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 487,832,560 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 60 Orang | 257,237,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | 154,134,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Perundang-Undangan | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 4,928,948,827 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 191,991,328 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 1,668,034,421 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 1,345,257,175 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 453,291,749 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 461,772,715 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,481,140 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 537,345,779 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 3 Dokumen | 264,774,520 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 10,188,179,440 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 2,659,819,178 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 869,952,214 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 50 Unit | 4,091,623,748 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,566,784,300 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | 100 % | 14,998,293,220 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 55,626,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,675,763,200 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 198,983,620 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 8,067,920,000 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 100 % | 9,213,758,725 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 723,356,000 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,899,405,500 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 Unit | 9,750,000 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1456 Unit | 2,793,674,000 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | 1,728,044,825 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit | 1,166,434,000 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 740,094,400 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 153,000,000 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD | 100 % | 53,963,588,879 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 55 Orang/ Bulan | 52,768,711,529 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 3 Paket | 618,927,350 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 55 Orang | 575,950,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.16 | | Layanan Administrasi DPRD | Persentase layanan administrasi DPRD | 100 % | 29,747,446,360 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 4 Dokumen | 882,347,260 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 12 Laporan | 187,474,500 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 12 Laporan | 14,580,524,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 4 Paket | 14,097,100,000 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **342** | **4** | **02** | **02** | | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan**<br>**Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang- undangan** | **84 Indeks**<br>**100 %**<br>**84 Indeks**<br>**84 Indeks** | **283,437,893,928** | | **SEKRETARIAT DPRD** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.01 | | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi | 100 % | 41,857,362,986 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,976,149,380 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda | 10 Dokumen | 2,350,801,620 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 3 Dokumen | 501,002,364 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 3 Dokumen | 590,577,822 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | 364,500,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 31,074,331,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi | 100 % | 8,343,318,500 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | 1,113,510,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen | 948,363,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | 3,870,030,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembahasan Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD | 1 Dokumen | 965,041,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | 1 Dokumen | 8,964,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | 1,437,410,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi | 100 % | 34,239,669,502 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 6,171,813,336 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 12 Laporan | 6,998,542,352 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 12 Laporan | 4,320,142,352 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 12 Laporan | 5,441,542,352 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,040,025,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 1 Dokumen | 6,031,340,680 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | 3,236,263,430 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas | 100 % | 112,392,246,888 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 9 Dokumen | 4,290,444,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 22 Orang | 2,146,569,288 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 9 Orang | 684,069,288 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 1 Dokumen | 32,027,603,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen | 2,663,850,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 12 Dokumen | 70,579,710,512 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi | 100 % | 34,477,763,636 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 48 Laporan | 5,464,074,576 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | 2,999,888,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | 26,013,801,060 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.06 | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi | 100 % | 2,686,142,478 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.06 | 0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 1 Dokumen | 527,032,784 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | 2,159,109,694 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.07 | | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Persentase kerjasama daerah yang dibahas | 100 % | 2,108,745,570 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 678,908,382 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.07 | 0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | 12 Dokumen | 1,429,837,188 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi | 100 % | 47,332,644,368 | | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 12 Dokumen | 18,476,438,576 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 3 Laporan | 77,018,400 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 6 Dokumen | 6,905,517,288 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 12 Dokumen | 749,517,288 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | 6 Dokumen | 21,124,152,816 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SEKRETARIAT DPRD | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | **73,470,591,000** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **73,470,591,000** | | | |
| | **5** | **01** | | | | **PERENCANAAN** | | | **73,470,591,000** | | | |
| **343** | **5** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti** | **82 Indeks**<br>**100 %** | **50,773,541,288** | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu | 98 % | 843,734,038 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 343,734,438 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 54,999,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 55,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 220,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 170,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 33,079,919,491 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 155 Orang/ Bulan | 31,904,444,944 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 1,140,541,305 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 9,993,696 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 4,984,252 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 31 Laporan | 9,991,034 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 9,964,260 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu | 7 Dokumen | 156,161,520 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 15,312,380 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 57,210,380 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 73,370,380 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 10,268,380 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 100 % | 1,653,426,104 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 46,510,380 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 48,310,380 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 48,054,584 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | 1 Laporan | 22,510,380 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Melaksanakan Tugas | | | | | PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,488,040,380 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu | 97 % | 2,693,173,667 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 101,087,407 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 220,573,079 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 7,601,785 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 401,945,874 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 176,056,353 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 60,310,380 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 40,312,649 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1,452,310,380 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 108,940,380 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 124,035,380 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,826,161,971 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 29,085,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 27 Unit | 554,830,560 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | 36,310,380 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,155,810,380 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 50,125,151 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu | 100 % | 4,167,192,386 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 15,312,080 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1,560,488,796 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2,591,391,510 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 94 % | 4,353,772,111 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 65,661,820 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 863,740,271 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 27 Unit | 19,310,380 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 135 Unit | 144,675,380 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 20 Unit | 106,161,880 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2,743,512,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 410,710,380 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **344** | **5** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan**<br>**Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan**<br>**Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti** | **100 %**<br>**100 %**<br>**100 %** | **9,036,581,629** | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 02 | 1.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu | 3 Dokumen | 4,292,153,752 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 2 Berita Acara | 351,174,055 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi | 2 Berita Acara | 1,155,694,120 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,785,285,577 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,271,266,011 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi PerencanaanPembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 3 Dokumen | 528,162,365 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 414,975,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 232,575,400 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 1 Buku | 95,552,346 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis | 2 Dokumen | 3,473,161,866 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 791,800,760 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 1,770,999,562 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 910,361,544 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **345** | **5** | **01** | **03** | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan**<br>**Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah** | **100 %**<br>**100 %** | **13,660,468,083** | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 % | 4,299,399,841 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | 545,422,715 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 538,848,965 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 460,491,224 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 586,988,987 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | 514,531,833 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 646,333,271 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 378,199,700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 628,583,146 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 6,018,402,498 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 386,162,369 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 179,771,871 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 203,487,631 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 763,527,231 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | 373,599,770 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil AsistensiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 3 Laporan | 138,938,673 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 385,665,786 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,587,249,167 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 3,342,665,744 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | 1,528,756,119 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 417,077,625 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 850,467,540 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 546,364,460 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Badan Pendapatan Daerah** | | | **274,451,079,263** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **36,673,841,848** | | | |
| | **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | **36,673,841,848** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **346** | **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah** | **76 Indeks<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>100 %<br>100 %<br>76 Indeks** | **24,079,921,448** | | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>76 Indeks<br>100 %<br>100 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 852,542,300 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 279,547,800 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 175,335,500 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 15,510,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 273,830,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 108,319,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 85 Persen | 627,920,000 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 415 Dokumen | 345,720,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 63,200,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 19 Laporan | 219,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang berfungsi dengan baik | 100 Persen | 310,944,000 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 10 Dokumen | 181,844,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 36 Laporan | 129,100,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah | 15,035 Milyar Rupiah | 1,676,688,000 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 2 Dokumen | 318,092,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 159,508,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 4 Laporan | 364,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 3 Laporan | 352,276,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | 3 Dokumen | 302,284,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 4 Laporan | 180,528,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 Persen | 1,909,783,300 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 644,800,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 10 Dokumen | 389,100,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 10 Dokumen | 180,268,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 436,215,300 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 26 Orang | 259,400,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 Persen | 9,194,610,122 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 120,993,057 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 1,945,059,040 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 4,431,070,875 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 19,392,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 2,678,095,150 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan BMD | 100 Persen | 2,466,664,666 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 746,110,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 6,603,852 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 222 Unit | 1,713,950,814 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 Persen | 5,657,652,860 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12,727,200 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,049,750,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 3,595,175,660 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik | 100 Persen | 1,383,116,200 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 362,674,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 150 Unit | 617,942,200 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 402,500,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **347** | **5** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan<br>Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah<br>Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | **1,238,370,000** | | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.03 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan<br>Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 264,373 Miliar Rupiah<br>1.005,591 Miliar Rupiah<br>28,070 Milyar Rupiah | 463,994,000 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 463,994,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.05 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah realisasi Penerimaan Transfer | 7,505 Triliun Rupiah | 774,376,000 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | 4 Laporan | 774,376,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **348** | **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU)** | **100 %<br>100 %** | **11,355,550,400** | | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan | 868,838 Miliar Rupiah | 11,355,550,400 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 2 Dokumen | 243,010,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 285,432,500 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 9 Laporan | 394,270,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,357,130,200 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 12 Dokumen Ketetapan | 555,700,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 9 Laporan | 7,081,247,700 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 284,400,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0011 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti | 4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolaka n | 162,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 13 Laporan | 347,740,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 210,120,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0014 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 2 Laporan | 434,500,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **237,777,237,415** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **237,777,237,415** | | | |
| **349** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)**<br>**Persentase Realisasi Retribusi Daerah** | **100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %** | **237,777,237,415** | | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)** | **100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 85 Persen | 237,777,237,415 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 498 Orang/ Bulan | 237,777,237,415 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENDAPATAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda** | | | **9,245,290,570** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **9,245,290,570** | | | |
| | **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | **9,245,290,570** | | | |
| **350** | **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD** | **100 %**<br>**100 %**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**76 Indeks** | **7,874,496,570** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Samarinda)**<br>**Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD**<br>**Samarinda)** | **100 %**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 42,800,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 42,800,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 85 Persen | 127,320,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 38 Dokumen | 127,320,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah | 15,035 Milyar Rupiah | 28,788,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 5,240,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Daerah | | | | | DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 12 Laporan | 5,240,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 18,308,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 Persen | 259,200,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 259,200,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 Persen | 1,330,258,225 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 35,311,580 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 11 Paket | 632,995,085 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 222,812,360 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,939,200 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 437,200,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan BMD | 100 Persen | 900,185,831 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 85,388,556 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 35 Unit | 814,797,275 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 Persen | 4,259,162,414 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 4,997,118 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,145,212,996 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3,108,952,300 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik | 100 Persen | 926,782,100 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 275,670,500 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 135 Unit | 105,090,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 546,021,600 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **351** | **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar**<br>**Persentase tercapainya target Pajak Daerah Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP** | **100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %** | **1,370,794,000** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Wil. Samarinda**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU)**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam** | **100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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<br>Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah<br>Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau | 22 Dokumen<br>3 Dokumen<br>2 Predikat<br>9,050 Triliun Rupiah<br>868,838 Miliar Rupiah<br>182,244 Miliar Rupiah<br>160,701 Miliar Rupiah | 1,370,794,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | 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<br>Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat | 129,07 Miliar Rupiah<br>453,188 Miliar Rupiah<br>325,752 Miliar Rupiah<br>184,337 Miliar Rupiah<br>99,968 Miliar Rupiah<br>820,902 Miliar Rupiah 2<br>Aplikasi / Sistem | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 179,410,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 12 Laporan | 755,364,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 1000 Dokumen SSPD | 436,020,000 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara** | | | **7,102,824,352** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **4,057,932,812** | | | |
| | **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | **4,057,932,812** | | | |
| **352** | **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)**<br>**Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan**<br>**Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)** | **100 %**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %** | **3,184,684,812** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)** | **76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 76 Indeks** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 17,840,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 17,840,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 85 Persen | 109,080,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 73 Dokumen | 109,080,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah | 15,035 Milyar Rupiah | 79,982,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 28,346,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 19,272,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 32,364,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 Persen | 902,802,684 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 12,690,477 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 264,690,207 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 14 Laporan | 625,422,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 Persen | 1,191,865,388 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 11,450,500 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,180,414,888 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik | 100 Persen | 883,114,740 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 469,039,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 74 Unit | 152,715,740 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 261,360,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **353** | **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan** | **100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %** | **873,248,000** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim**<br>**Persentase tercapainya target Pajak Daerah**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)** | **100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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<br>Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah<br>Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau | 22 Dokumen<br>3 Dokumen<br>2 Predikat<br>9,050 Triliun Rupiah<br>868,838 Miliar Rupiah<br>182,244 Miliar Rupiah<br>160,701 Miliar Rupiah | 873,248,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | 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<br>Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat | 129,07 Miliar Rupiah<br>453,188 Miliar Rupiah<br>325,752 Miliar Rupiah<br>184,337 Miliar Rupiah<br>99,968 Miliar Rupiah<br>820,902 Miliar Rupiah 2<br>Aplikasi / Sistem | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 244,012,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 326,868,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 82 Dokumen SSPD | 302,368,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **3,044,891,540** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **3,044,891,540** | | | |
| **354** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD** | **100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks** | **3,044,891,540** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)** | **76 Indeks 100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 100 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 Persen | 96,600,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 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 | 96,600,000 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 Persen | 243,510,548 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 239,252,148 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 4,258,400 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Persentase Pemenuhan BMD | 100 Persen | 299,020,692 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Urusan Pemerintah Daerah | | | | | KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X X | 0 1 | 1.0 7 | 000 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 128,503,527 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0 1 | 1.0 7 | 000 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | 170,517,165 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0 1 | 1.0 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 Persen | 2,405,760,300 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0 1 | 1.0 8 | 000 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 2,405,760,300 | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur** | | | **4,869,394,757** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **4,714,422,757** | | | |
| | **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | **4,714,422,757** | | | |
| **35 5** | **5** | **02** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)** | **100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks** | **4,056,756,757** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)** | **100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 0 1 | 1.0 1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu | 100 Persen | 66,677,500 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 0 1 | 1.0 1 | 000 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 66,677,500 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 85 Persen | 97,920,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 97,920,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah | 15,035 Milyar Rupiah | 128,328,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 73,144,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 55,184,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 Persen | 710,375,935 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 53,821,090 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 192,260,357 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 36,393,688 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 11,020,800 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 416,880,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan BMD | 100 Persen | 115,977,396 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 40,521,986 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 75,455,410 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 Persen | 2,275,622,938 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 4,095,600 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 838,738,300 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,432,789,038 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik | 100 Persen | 661,854,988 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 320,874,788 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 54 Unit | 145,180,200 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 195,800,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **356** | **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | **657,666,000** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Persentase tercapainya target Pajak Daerah Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda** | **100 %<br>100 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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<br>Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah<br>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<br>Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat | 22 Dokumen<br>3 Dokumen<br>2 Predikat<br>9,050 Triliun Rupiah<br>868,838 Miliar Rupiah<br>182,244 Miliar Rupiah<br>160,701 Miliar Rupiah<br>129,07 Miliar Rupiah<br>453,188 Miliar Rupiah<br>325,752 Miliar Rupiah<br>184,337 Miliar Rupiah<br>99,968 Miliar Rupiah<br>820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem | 657,666,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 487,228,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 74,996,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 300 Dokumen SSPD | 95,442,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **154,972,000** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **154,972,000** | | | |
| **357** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)** | **100 %<br>76 Indeks<br>100 %<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>100 %<br>100 %<br>76 Indeks<br>100 %<br>76 Indeks<br>100 %<br>76 Indeks<br>100 %<br>100 %<br>76 Indeks<br>100 %<br>76 Indeks<br>100 %<br>76 Indeks** | **154,972,000** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah | 15,035 Milyar Rupiah | 93,772,000 | | UPTD PENDAPATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 93,772,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 Persen | 61,200,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 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 | 61,200,000 | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat** | | | **5,362,483,163** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **5,333,470,363** | | | |
| | **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | **5,333,470,363** | | | |
| **358** | **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks kualitas layanan kesekretariatan**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)**<br>**Persentase Realisasi Retribusi Daerah**<br>**Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)**<br>**Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)** | **76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %** | **4,541,430,363** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)** | **100 %**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 54,612,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 54,612,000 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 85 Persen | 109,080,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 95 Dokumen | 109,080,000 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah | 15,035 Milyar Rupiah | 97,534,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 41,544,000 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 19,790,000 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 36,200,000 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 Persen | 89,400,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 89,400,000 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 Persen | 812,623,540 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 32,809,244 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 150,388,768 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 218,307,128 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,878,400 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 407,240,000 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan BMD | 100 Persen | 159,518,223 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 159,518,223 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 Persen | 2,319,767,800 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 806,590,000 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 1,513,177,800 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik | 100 Persen | 898,894,800 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 461,494,700 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 57 Unit | 129,985,100 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 307,415,000 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **359** | **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)<br>Persentase tercapainya target Pajak Daerah Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | **792,040,000** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Wil. Bontang**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda** | **100 %**<br>**100 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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<br>Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah<br>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<br>Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat | 22 Dokumen<br>3 Dokumen<br>2 Predikat<br>9,050 Triliun Rupiah<br>868,838 Miliar Rupiah<br>182,244 Miliar Rupiah<br>160,701 Miliar Rupiah<br>129,07 Miliar Rupiah<br>453,188 Miliar Rupiah<br>325,752 Miliar Rupiah<br>184,337 Miliar Rupiah<br>99,968 Miliar Rupiah<br>820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem | 792,040,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 227,720,000 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 240,020,000 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 760 Dokumen SSPD | 324,300,000 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **29,012,800** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **29,012,800** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36 0** | **X** | **X X** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks kualitas layanan kesekretariatan**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah**<br>**Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)**<br>**Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)** | **76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**76 Indeks** | **29,012,800** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0 1 | 1.0 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 Persen | 29,012,800 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0 1 | 1.0 8 | 000 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 29,012,800 | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan** | | | **6,519,060,285** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **6,519,060,285** | | | |
| | **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | **6,519,060,285** | | | |
| **36 1** | **5** | **02** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)**<br>**Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)**<br>**Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah**<br>**Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)**<br>**Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)** | **76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**76 Indeks**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**76 Indeks** | **5,598,640,285** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 27,920,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 27,920,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 85 Persen | 108,586,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 84 Dokumen | 108,586,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah | 15,035 Milyar Rupiah | 112,272,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 21 Dokumen | 51,600,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 8 Laporan | 43,200,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 2 Laporan | 17,472,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 Persen | 60,360,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 60,360,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 Persen | 1,255,245,836 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 24,926,829 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 194,017,757 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 118,469,250 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,472,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 915,360,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan BMD | 100 Persen | 474,928,309 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 62,229,333 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 31 Unit | 412,698,976 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 Persen | 2,807,393,640 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 5,885,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,094,428,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,707,080,640 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik | 100 Persen | 751,934,500 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 337,544,500 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 94 Unit | 134,600,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 279,790,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **36<br>2** | **5** | **02** | **0<br>4** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | **920,420,000** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Persentase tercapainya target Pajak Daerah Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam** | **100 %<br>100 %<br>100 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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<br>Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah<br>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<br>Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat | 22 Dokumen<br>3 Dokumen<br>2 Predikat<br>9,050 Triliun Rupiah<br>868,838 Miliar Rupiah<br>182,244 Miliar Rupiah<br>160,701 Miliar Rupiah<br>129,07 Miliar Rupiah<br>453,188 Miliar Rupiah<br>325,752 Miliar Rupiah<br>184,337 Miliar Rupiah<br>99,968 Miliar Rupiah<br>820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem | 920,420,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 99,320,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 346 Laporan | 434,950,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 103 Dokumen SSPD | 386,150,000 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang** | | | **4,785,557,352** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **4,785,557,352** | | | |
| | **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | **4,785,557,352** | | | |
| **363** | **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan** | **76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>100 %<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>100 %<br>100 %<br>76 Indeks<br>100 %<br>100 %** | **3,977,673,352** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)**<br>**Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)** | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 26,760,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 26,760,000 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 85 Persen | 96,000,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 57 Dokumen | 96,000,000 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah | 15,035 Milyar Rupiah | 40,100,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 5 Dokumen | 15,980,000 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 5 Laporan | 9,180,000 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 5 Laporan | 14,940,000 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 Persen | 69,000,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 69,000,000 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 Persen | 863,341,610 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 9,225,978 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 238,517,932 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 140,799,300 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 3,878,400 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Perundang-Undangan | | | | | KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | 470,920,000 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan BMD | 100 Persen | 745,267,061 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 193,081,369 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 35 Unit | 552,185,692 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 Persen | 1,477,421,681 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 4,853,900 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 415,571,693 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | 1,056,996,088 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik | 100 Persen | 659,783,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 249,168,000 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 73 Unit | 134,119,000 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 276,496,000 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **364** | **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | **807,884,000** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)<br>Persentase tercapainya target Pajak Daerah Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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<br>Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah<br>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<br>Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat | 22 Dokumen<br>3 Dokumen<br>2 Predikat<br>9,050 Triliun Rupiah<br>868,838 Miliar Rupiah<br>182,244 Miliar Rupiah<br>160,701 Miliar Rupiah<br>129,07 Miliar Rupiah<br>453,188 Miliar Rupiah<br>325,752 Miliar Rupiah<br>184,337 Miliar Rupiah<br>99,968 Miliar Rupiah<br>820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem | 807,884,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 159,690,000 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 10 Laporan | 357,360,000 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 2000 Dokumen SSPD | 290,834,000 | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara** | | | **4,714,270,161** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **4,714,270,161** | | | |
| | **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | **4,714,270,161** | | | |
| **365** | **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)** | **76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>100 %<br>76 Indeks** | **3,965,736,161** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah** | **76 Indeks<br>100 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 26,630,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 26,630,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 85 Persen | 96,000,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 96,000,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah | 15,035 Milyar Rupiah | 41,898,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 14,468,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Daerah | | | | | KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 14,128,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 13,302,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 Persen | 75,000,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 75,000,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 Persen | 697,122,065 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 19,501,700 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 185,196,758 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 194,637,607 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,960,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 293,826,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan BMD | 100 Persen | 432,788,266 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 62,376,995 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 40 Unit | 370,411,271 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 Persen | 1,586,857,330 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 13,469,580 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 443,876,600 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 1,129,511,150 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik | 100 Persen | 1,009,440,500 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 247,517,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 48 Unit | 82,494,500 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 0<br>1 | 1.0<br>9 | 000<br>9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 679,429,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **36<br>6** | **5** | **02** | **0<br>4** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | **748,534,000** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)<br>Persentase tercapainya target Pajak Daerah Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser** | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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<br>Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah<br>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<br>Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat | 22 Dokumen<br>3 Dokumen<br>2 Predikat<br>9,050 Triliun Rupiah<br>868,838 Miliar Rupiah<br>182,244 Miliar Rupiah<br>160,701 Miliar Rupiah<br>129,07 Miliar Rupiah<br>453,188 Miliar Rupiah<br>325,752 Miliar Rupiah<br>184,337 Miliar Rupiah<br>99,968 Miliar Rupiah<br>820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem | 748,534,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 83,496,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 319,998,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 5500 Dokumen SSPD | 345,040,000 | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser** | | | **4,427,478,097** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **4,427,478,097** | | | |
| | **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | **4,427,478,097** | | | |
| **367** | **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim)** | **76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>100 %<br>76 Indeks<br>100 %<br>100 %<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>100 %<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>100 %<br>100 %<br>76 Indeks<br>100 %<br>76 Indeks<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | **3,635,648,097** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 22,879,000 | | UPTD PENDAPATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 22,879,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 85 Persen | 96,000,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 72 Dokumen | 96,000,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah | 15,035 Milyar Rupiah | 70,260,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 16,800,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 19,860,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 33,600,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 Persen | 49,200,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 49,200,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 Persen | 826,120,331 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 17,572,131 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 171,715,448 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 134,308,752 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,980,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 500,544,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan BMD | 100 Persen | 143,474,762 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 20,536,080 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 122,938,682 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 Persen | 1,993,846,704 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12,448,800 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 773,240,948 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 1,208,156,956 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik | 100 Persen | 433,867,300 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 271,199,900 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 112 Unit | 62,667,400 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 100,000,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **368** | **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase tercapainya target Pajak Daerah<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan<br>Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau<br>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | **791,830,000** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang** | **100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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<br>Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah<br>Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau | 22 Dokumen<br>3 Dokumen<br>2 Predikat<br>9,050 Triliun Rupiah<br>868,838 Miliar Rupiah<br>182,244 Miliar Rupiah<br>160,701 Miliar Rupiah | 791,830,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | 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<br>Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat | 129,07 Miliar Rupiah<br>453,188 Miliar Rupiah<br>325,752 Miliar Rupiah<br>184,337 Miliar Rupiah<br>99,968 Miliar Rupiah<br>820,902 Miliar Rupiah 2<br>Aplikasi / Sistem | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 158,880,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 391,100,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 116 Dokumen SSPD | 241,850,000 | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau** | | | **5,500,000,000** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **5,469,150,000** | | | |
| | **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | **5,469,150,000** | | | |
| **369** | **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser)** | **100 %<br>100 %<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>100 %<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | **4,765,770,000** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 51,570,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 51,570,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 85 Persen | 111,120,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 84 Dokumen | 111,120,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah | 15,035 Milyar Rupiah | 98,566,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 38,816,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 6 Laporan | 47,240,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 12,510,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 100 Persen | 75,596,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 75,596,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 Persen | 916,016,516 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 13,716,689 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 160,232,170 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 146,667,657 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 7,920,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 61 Laporan | 587,480,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan BMD | 100 Persen | 1,038,401,919 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 52 Paket | 333,113,056 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 33 Unit | 705,288,863 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 Persen | 1,684,579,985 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 691,577,748 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 993,002,237 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik | 100 Persen | 789,919,580 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 293,059,580 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 74 Unit | 189,360,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 307,500,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **370** | **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)**<br>**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim**<br>**Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP** | **100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %**<br>**100 %** | **703,380,000** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Wil. Samarinda**<br>**Persentase tercapainya target Pajak Daerah** | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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<br>Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah<br>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<br>Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat | 22 Dokumen<br>3 Dokumen<br>2 Predikat<br>9,050 Triliun Rupiah<br>868,838 Miliar Rupiah<br>182,244 Miliar Rupiah<br>160,701 Miliar Rupiah<br>129,07 Miliar Rupiah<br>453,188 Miliar Rupiah<br>325,752 Miliar Rupiah<br>184,337 Miliar Rupiah<br>99,968 Miliar Rupiah<br>820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem | 703,380,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 113,320,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 15 Laporan | 342,580,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 12 Dokumen SSPD | 247,480,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **30,850,000** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **30,850,000** | | | |
| **371** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD** | **100 %<br>76 Indeks<br>100 %<br>100 %<br>76 Indeks<br>100 %** | **30,850,000** | | **UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Samarinda)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah<br>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)<br>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>76 Indeks<br>100 %<br>76 Indeks<br>76 Indeks** | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 Persen | 30,850,000 | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 30,850,000 | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** | | | **7,013,094,015,150** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **7,013,094,015,150** | | | |
| | **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | **7,013,094,015,150** | | | |
| **372** | **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>86 Indeks** | **425,805,499,683** | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 2,096,510,020 | | BADAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 883,556,259 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 159,296,091 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 68,390,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 160,706,611 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 73,250,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 466,049,290 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | 285,261,769 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan | 100 % | 384,396,969,251 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 124 Orang/ Bulan | 381,598,951,351 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 400 Dokumen | 2,000,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 400 Dokumen | 307,947,900 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 99,780,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 124,736,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 3 Dokumen | 111,644,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | 91,536,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 62,374,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tingkat Keselarasan LaporanAdministrasi BMD pada SKPD | 100 % | 307,901,969 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 307,901,969 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Keselarasan Dokumen AdministrasiKepegawaian | 100 % | 1,907,022,974 | | BADAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 496,387,460 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 124,751,014 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,027,666,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 140 Orang | 258,218,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tingkat Pelayanan AdministrasiUmum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim | 100 % | 10,869,330,325 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 215,510,045 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 4,434,680,518 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 1,942,972,198 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 372,587,870 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6 Laporan | 450,764,644 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1,093,985,050 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 2,358,830,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tingkat Penyediaan BMDPenunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 2,118,712,427 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 1,097,960,700 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 1,020,751,727 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 8,959,343,852 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 92,165,544 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 5,025,904,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 134,594,308 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3,706,680,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim | 100 % | 15,149,708,865 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 166,338,900 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,351,769,573 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 831,284,976 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 12,800,315,416 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **373** | **5** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persentase Perda dan PergubTentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu** | **100 %** | **6,577,888,888,086** | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah | 100 % | 9,761,361,119 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 309,040,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 308,170,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 37 Dokumen | 1,797,052,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 37 Dokumen | 1,451,530,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | 37 Dokumen | 675,310,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 37 Dokumen | 642,100,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 566,569,834 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 220,130,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 3 Dokumen | 212,410,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 1 Dokumen | 3,513,529,285 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | 74 Orang | 65,520,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.02 | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada | 100 % | 1,240,104,000 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 268,610,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 268,610,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 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 | 274,936,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan | 3 Laporan | 427,948,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.03 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah | 100 % | 5,798,372,908 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 Dokumen | 880,279,974 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 38,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 163,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 1 Dokumen | 48,180,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,052,078,760 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 686,259,360 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 907,909,546 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 330,424,628 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 732,335,965 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen | 507,978,276 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 10 Orang | 450,926,399 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.04 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100 % | 4,965,514,461 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 182,934,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,602,372,390 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 112,512,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 48 Laporan | 182,972,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 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 | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 106 Dokumen | 689,505,520 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 256,403,165 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 576 Dokumen | 224,556,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 207,920,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 139,741,902 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,081,192,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi | Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina | 6 Lembaga | 285,405,484 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.05 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 90 % | 6,555,570,060,000 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 2 Laporan | 139,850,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 10 Laporan | 2,053,930,210,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 21 Laporan | 100,000,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | 16 Laporan | 4,401,500,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 02 | 1.06 | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah | 100 % | 553,475,598 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 553,475,598 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **374** | **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 %** | **9,399,627,381** | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD | 100 % | 9,399,627,381 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen | 962,810,179 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 152,955,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 166,340,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 167,490,660 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 634,841,248 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 415,850,888 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 2,392,885,640 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 861,629,220 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 124,764,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 2,546,123,546 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 499,007,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 Laporan | 279,740,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 195,190,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Badan Kepegawaian Daerah** | | | **52,951,247,927** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **30,276,806,745** | | | |
| | **5** | **03** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | **30,276,806,745** | | | |
| **375** | **5** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>87 Indeks** | **5,792,438,611** | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu | 100 % | 589,242,674 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 146,889,144 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 56,138,853 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 50,954,746 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 335,259,931 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran | 97 % | 764,943,268 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 701,280,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | 63,663,268 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang berfungsi dengan baik | 90 % | 5,000,000 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 5,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 81 % | 329,212,500 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 299,212,500 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 30,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 657,563,997 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 629,566,932 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | 27,997,065 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 % | 2,450,384,799 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 19,999,692 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2,430,385,107 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik | 100 % | 996,091,373 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 349,999,500 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 646,091,873 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **376** | **5** | **03** | **02** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **Indeks NSPK Manajemen ASN** | **90,5 indeks** | **24,484,368,134** | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN | 85 % | 6,290,538,025 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 944,463,433 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 569,016,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen | 892,239,402 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Lembaga | 3,349,999,889 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 134,822,845 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 2 Dokumen | 399,996,456 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan | 86 % | 1,456,982,023 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 349,990,026 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 6 Laporan | 359,999,033 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 6 Dokumen | 746,992,964 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 03 | 02 | 1.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar | 85 % | 6,675,686,624 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 4 Dokumen | 896,865,199 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola | 5 Dokumen | 5,205,999,834 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 241,518,813 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 3 Dokumen | 331,302,778 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase ASN yang berkinerja baik | 90 % | 10,061,161,462 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 12 Dokumen | 299,980,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 3500 Orang | 9,072,087,349 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | 570 Orang | 160,800,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 80 Orang | 248,306,113 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 1 Laporan | 160,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | 1 Dokumen | 119,988,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **22,674,441,182** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **22,674,441,182** | | | |
| **377** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>87 Indeks** | **22,674,441,182** | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu | 100 % | 80,814,043 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 80,814,043 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran | 97 % | 20,482,834,140 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 101 Orang/ Bulan | 20,482,834,140 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 954,420,024 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | 954,420,024 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 % | 1,156,372,975 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| | X | X X | 0 1 | 1.0 8 | 000 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 6 Laporan | 1,156,372,975 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai** | | | **5,009,366,073** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **4,893,316,873** | | | |
| | **5** | **03** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | **4,893,316,873** | | | |
| **378** | **5** | **03** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **100 %<br>87 Indeks** | **3,034,717,773** | | **UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 0 1 | 1.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 100 % | 1,187,467,603 | | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 0 1 | 1.0 6 | 000 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 573,133,321 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 0 1 | 1.0 6 | 000 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 91,214,282 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 0 1 | 1.0 6 | 000 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 523,120,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 0 1 | 1.0 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 % | 1,213,164,100 | | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 0 1 | 1.0 8 | 000 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3,680,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 0 1 | 1.0 8 | 000 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 510,886,100 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 0 1 | 1.0 8 | 000 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 698,598,000 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 0 1 | 1.0 9 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik | 100 % | 634,086,070 | | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 0 1 | 1.0 9 | 000 2 | 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 | 63,479,750 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 0 1 | 1.0 9 | 001 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 570,606,320 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **379** | **5** | **03** | **0 2** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **Indeks NSPK Manajemen ASN** | **90,5 Indeks** | **1,858,599,100** | | **UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 03 | 02 | 1.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya | 10 % | 1,858,599,100 | | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | 8 Dokumen | 1,858,599,100 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua<br>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **116,049,200** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **116,049,200** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **380** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti** | **87 Indeks**<br>**100 %** | **116,049,200** | | **UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 70 % | 116,049,200 | | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 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 | 116,049,200 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia** | | | **71,230,000,000** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **71,230,000,000** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **5** | **04** | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | **71,230,000,000** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **381** | **5** | **04** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **90 Persen** | **46,077,234,729** | | **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaandan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu | 85 Persen | 607,234,839 | | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 428,105,753 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 19,153,086 | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 159,976,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | 80 Persen | 17,597,373,166 | | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 77 Orang/ Bulan | 17,211,911,866 | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 379,440,000 | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 6,021,300 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persenrase Penatausahaan Barang Milik Daerah | 80 Persen | 6,310,000 | | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 6,310,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Retribusi Daerah | 70 Persen | 28,136,250 | | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Laporan | 28,136,250 | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | 60 Persen | 385,136,483 | | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 50 Paket | 251,933,454 | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 133,203,029 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 90 Persen | 6,537,468,978 | | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 173,944,090 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 74,173,964 | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 5 Paket | 985,484,554 | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 33,737,520 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | 4,983,598,550 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 30,394,500 | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 256,135,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan BMD | 90 Persen | 8,511,205,663 | | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | 1,437,868,000 | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Paket | 3,079,812,242 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 565 Unit | 3,993,525,421 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 82 Persen | 5,547,650,450 | | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 7,093,600 | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,726,664,550 | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 3,813,892,300 | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 04 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik | 90 Persen | 6,856,718,900 | | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 56,800,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 136,300,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 796 Unit | 650,370,400 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | 40,720,000 | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,972,528,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **382** | **5** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi** | **87 Persen** | **25,152,765,271** | | **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 02 | 1.01 | | Pengembangan Kompetensi Teknis | Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis | 88 Persen | 7,034,808,055 | | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 7,034,808,055 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 02 | 1.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi PersentaseSDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional | 86 Persen<br>86 Persen | 18,117,957,216 | | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 91,303,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi | 3 Dokumen | 127,078,098 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 518,331,690 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,994,028,976 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0005 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | 20 Dokumen | 22,688,750 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 13,364,525,902 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah** | | | **35,918,200,000** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **21,243,494,201** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | **21,243,494,201** | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **383** | **5** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Balitbangda** | **84 Indeks 77,50 Nilai/Predikat** | **7,572,312,018** | | **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 68,741,656 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,799,828 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 3,941,828 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 53,192,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 6,808,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 05 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan<br>Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan | 0.08 %<br>0,08 % | 281,633,424 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 242,040,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 723,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 29,979,500 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 3,894,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 30 Laporan | 4,996,924 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Menurunya Temuan Audit Barang Milik Daerah | 15 % | 33,910,000 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 2,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 2,600,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 26,110,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 2,600,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan | 50 % | 208,720,000 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 70,720,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 90,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 Orang | 48,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik | 85 % | 3,242,051,321 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 646,128,495 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 58,024,876 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 100,479,500 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 118,707,100 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 100,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 2,201,711,350 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 17,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi | 70 % | 430,949,714 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 376,200,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 52,143,840 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 5,874 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 2,600,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi | 100 % | 2,529,298,905 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 15,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 560,241,705 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 390,412,800 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 35 Laporan | 1,563,644,400 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang berfugsi baik | 70 % | 777,006,998 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 152,087,998 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 198,655,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 80 Unit | 49,302,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 44,400,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 233,772,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 10,150,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 88,640,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **384** | **5** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **Presentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran**<br>**Presentase Hasil Inovasi yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran** | **9 %**<br>**9 %** | **13,671,182,183** | | **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 2,277,506,894 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 2 Laporan | 860,519,020 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | 2 Laporan | 489,300,520 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | 1 Laporan | 183,081,020 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 1 Laporan | 184,307,020 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0011 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | 1 Laporan | 245,229,020 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola | 1 Dokumen | 105,153,274 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 209,917,020 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota | 4 % | 1,616,369,770 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 317,772,120 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 266,688,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 1 Dokumen | 284,436,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 1 Dokumen | 253,170,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | | PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | 1 Dokumen | 257,787,650 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 1 Dokumen | 236,516,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota | 4 % | 3,883,574,474 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 274,999,816 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | 1 Dokumen | 171,178,134 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 157,481,112 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 295,999,877 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | 1 Dokumen | 273,000,020 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 270,999,619 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 1 Dokumen | 938,780,180 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0008 | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | 1 Dokumen | 239,999,506 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | 1 Dokumen | 280,999,805 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | 1 Dokumen | 285,999,835 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 279,999,820 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 276,499,920 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0013 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | 1 Dokumen | 137,636,830 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptekyang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota | 11 % | 5,893,731,045 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,086,569,328 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| | 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 | 199,966,044 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,156,939,335 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 3 Laporan | 299,984,020 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 1 Laporan | 150,272,318 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **14,674,705,799** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **14,674,705,799** | | | |
| **385** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Balitbangda** | **84 Indeks<br>77,50 Nilai/Predikat** | **14,674,705,799** | | **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 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 % | 435,119,656 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 426,378,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 4,799,828 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 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 | 3,941,828 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENELITIAN DAN | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan<br>Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan | 0.08 %<br>0,08 % | 14,155,477,402 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 69 Orang/ Bulan | 14,155,477,402 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan | 50 % | 11,180,000 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 11,180,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik | 85 % | 72,928,741 | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X X | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 000<br>1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 41,528,741 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 0<br>1 | 1.0<br>6 | 001<br>0 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 31,400,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Badan Penghubung Provinsi** | | | **23,000,000,000** | | | |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **23,000,000,000** | | | |
| | **5** | **07** | | | | **PENGELOLAAN PENGHUBUNG** | | | **23,000,000,000** | | | |
| **386** | **5** | **07** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan** | **83 Poin** | **18,465,249,518** | | **BADAN PENGHUBUNG PROVINSI** | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | | |
| | 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 % | 577,549,482 | | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 247,531,440 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 64,220,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 64,220,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 55,220,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 55,220,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 50,527,042 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 Laporan | 40,611,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | 7,795,010,332 | | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 61 Orang/ Bulan | 7,204,953,560 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 24 Dokumen | 216,249,399 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 149 Dokumen | 180,271,873 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | 2,136,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 Laporan | 92,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4 Dokumen | 99,399,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan | 100 % | 41,714,746 | | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 07 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 1,646,920 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1,999,326 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8 Laporan | 38,068,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yangmengikuti pendidikan dan pelatihan | 74.04 % | 277,257,500 | | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 63,937,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 29 Dokumen | 68,760,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 19 Dokumen | 9,560,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 135,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan | 100 % | 1,669,906,985 | | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 106,246,248 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 16 Paket | 642,851,373 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 95,622,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 88,694,941 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | 658,304,623 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 78,187,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan | 100 % | 733,302,925 | | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 479,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 07 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 63 Unit | 566,684,673 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 166,139,252 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | 100 % | 4,604,864,448 | | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 11,560,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,832,882,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2,760,421,848 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 90 % | 2,765,643,100 | | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 531,330,950 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 798,224,050 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 62 Unit | 117,051,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 25,322,500 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 11 Unit | 954,414,600 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 339,300,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **387** | **5** | **07** | **02** | | | **PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG** | **Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga yang ditindaklanjuti**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitasi Promosi dan** | **100 %**<br>**100 %**<br>**100 %** | **4,534,750,482** | | **BADAN PENGHUBUNG PROVINSI** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | **Informasi yang ditindaklanjuti**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess yang ditindaklanjuti** | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 02 | 1.01 | | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | Persentase Pelayanan Penghubungyang Dilaksanakan | 100 % | 4,534,750,482 | | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 986,579,005 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 07 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | 4 Laporan | 876,615,341 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>3 | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan | 2 Laporan | 947,546,890 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>4 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 3 Laporan | 1,370,253,472 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 5 | 07 | 0<br>2 | 1.0<br>1 | 000<br>5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 3 Laporan | 353,755,774 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Inspektorat** | | | **70,322,540,000** | | | |
| | **6** | | | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **64,429,766,242** | | | |
| | **6** | **01** | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | **64,429,766,242** | | | |
| **38<br>8** | **6** | **01** | **0<br>1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** | **100 Indeks<br>100 %** | **54,226,128,138** | | **INSPEKTORAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencananaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 1,480,400,000 | | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 150,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 150,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 150,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>6 | 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 | 350,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 0<br>1 | 1.0<br>1 | 000<br>7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 680,400,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP | 100 % | 28,738,655,636 | | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 Orang/ Bulan | 27,988,655,636 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 350,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 0<br>1 | 1.0<br>2 | 000<br>3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 100,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 4 Dokumen | 100,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 100,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Dokumen | 100,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah pada Peerangkat Daerah yang diadministrasikan dengan Baik | 100 % | 300,000,000 | | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 100,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4 Dokumen | 100,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 100,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya | 100 % | 6,570,107,980 | | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 108 Paket | 350,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 250,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 100,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,870,107,980 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan | 100 % | 1,628,408,542 | | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 49,967,340 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 22 Paket | 505,039,762 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 113,747,203 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 159,663,300 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 249,991,037 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 Laporan | 400,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 149,999,900 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah | 100 % | 10,186,830,480 | | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 122 Paket | 9,887,284,040 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 299,546,440 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah | 100 % | 3,749,511,000 | | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 14,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,224,699,200 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 97,465,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2,413,346,800 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik | 100 % | 1,572,214,500 | | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 81,460,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 285,994,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 877,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit | 17,760,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 310,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **389** | **6** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota** | **100 %** | **7,577,450,600** | | **INSPEKTORAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 % | 3,037,450,800 | | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 84 Laporan | 350,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 2 Laporan | 550,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 37 Laporan | 589,999,900 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | 32 Laporan | 815,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 732,450,900 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 02 | 1.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti | 100 %<br>100 % | 4,539,999,800 | | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 14 Laporan | 540,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 6 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 88 Laporan | 3,999,999,800 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **390** | **6** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi** | **85 %** | **2,626,187,504** | | **INSPEKTORAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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/Penolakan 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 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | 2,626,187,504 | | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 660,000,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,966,187,504 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | **X** | | | | | **NON URUSAN** | | | **5,892,773,758** | | | |
| | **X** | **X X** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | **5,892,773,758** | | | |
| **391** | **X** | **X X** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** | **100 Indeks**<br>**100 %** | **5,892,773,758** | | **INSPEKTORAT** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya | 100 % | 435,728,400 | | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 110 Orang | 435,728,400 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | | | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah | 100 % | 5,457,045,358 | | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | X | X X | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | 81,000,000 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X X | 0 1 | 1.0 7 | 001 0 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 5,376,045,358 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSPEKTORAT | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | **102,371,070,000** | | | |
| | **8** | | | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | **102,371,070,000** | | | |
| | **8** | **01** | | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | **102,371,070,000** | | | |
| **39 2** | **8** | **01** | **0 1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**<br>**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti** | **78,68 Indeks**<br>**100 %** | **24,451,349,609** | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 0 1 | 1.0 1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu | 100 % | 961,007,944 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 0 1 | 1.0 1 | 000 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 39,315,616 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 0 1 | 1.0 1 | 000 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 17,942,808 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 0 1 | 1.0 1 | 000 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 1,742,808 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 0 1 | 1.0 1 | 000 6 | 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 | 1,742,808 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 0 1 | 1.0 1 | 000 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 619,589,536 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 0 1 | 1.0 1 | 000 9 | 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 | 280,674,368 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 0 1 | 1.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran | 96.75 % | 13,024,450,277 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 0 1 | 1.0 2 | 000 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 55 Orang/ Bulan | 12,424,050,965 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 0 1 | 1.0 2 | 000 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 432,480,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 0 1 | 1.0 2 | 000 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 30 Dokumen | 5,776,848 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 0 1 | 1.0 2 | 000 6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | 962,808 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 0 1 | 1.0 2 | 000 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 159,696,848 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 1,482,808 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 35 % | 185,295,444 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 962,808 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 180,481,404 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,925,616 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 1,925,616 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan | 30 % | 180,729,116 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 59,323,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 481,404 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 481,404 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 120,442,808 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi umum | 96 % | 4,213,882,376 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 5,329,336 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 16 Paket | 1,000,206,801 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 222,915,900 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 Laporan | 2,310,707,606 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 289,521,404 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 385,201,329 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 4,517,510,797 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 4,237,750,702 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 279,760,095 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 1,019,158,656 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 30,034,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 217,579,840 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 771,544,816 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | 100 % | 349,314,999 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 72,741,999 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 201,173,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 70 Unit | 46,700,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 28,700,000 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **393** | **8** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan** | **100 %** | **12,246,582,456** | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 12,246,582,456 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,511,616,314 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | 331,268,424 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 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 | 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 | 218,634,006 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | 300 Orang | 776,787,716 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0008 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan danPurnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | 1 Dokumen | 3,714,517,280 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0009 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka | 1 Dokumen | 4,254,128,384 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1 Dokumen | 54,905,980 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0011 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka DutaPancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1 Dokumen | 401,469,006 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0012 | Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka | 40 Orang | 983,255,346 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **394** | **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 %** | **57,260,236,464** | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 57,260,236,464 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 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 | 56,718,647,463 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 541,589,001 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **395** | **8** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif** | **33.58 %** | **1,704,194,395** | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 04 | 1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat | 3 Dokumen | 1,704,194,395 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,489,125,009 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 215,069,386 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **396** | **8** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama** | **100 %** | **1,756,110,267** | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 1,756,110,267 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 05 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1380 Orang | 1,605,454,285 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | TW 1 , 2, 3 dan 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 | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4 Laporan | 150,655,982 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| **397** | **8** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Persentase potensi konflik sosial yang ditangani** | **100 %** | **4,952,596,809** | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 4,952,596,809 | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1230 Orang | 2,242,760,269 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 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 | 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 4 Laporan | 241,200,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | 12 Dokumen | 2,468,636,540 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | TW 1 , 2, 3 dan 4 |
| | | | | | | | | **J U M L A H** | **20,950,000,000,000** | | | |